#### **MICROPOST**

## COPC Folha 93

#### DY228479030BR - Historico do Objeto

O horário não indica quando a situação ocorreu, mas sim quando os dados foram recebidos pelo sistema, exceto no caso do SEDEX 10 e do SEDEX Hoje, em que ele representa o horário real da entrega.

Data	Local	Sicração	
2019-02-21 08:40	AC COLARES - Colares/PA	1.1.	9 6 11 6
2019-02-19	CTCE BELEM - BELEM/PA	Olympia Same	
18:50	Encaminhado para AC COLARES	- Colares PA	
2019-02-19	AGF DUQUE DE CAXIAS - BELEMPA		
09:30	Encaminhado para CTCE BELEM	- BELFM PA	
2019-02-18	AGF DUQUE DE CAXIAS - BELEM:PA	CM Mark Lead	* - 1/J



### Secretaria de Desenvolvimento Urbano GOVERNO DO e Obras Públicas

#### TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS

Ao dia 16/04/2019, procedi às juntadas aos autos deste processo, cujos documentos estão protocolados sob o nº 2019/125584, quais passam a constituir os presentes autos. Com este fim e para constar, lavrei o presente termo, que vai por mim assinado.

Belém, 16 de Abril de 2019.

Felipe R. Cardoso

TGP/ Contador nº. PA- 020665/O-4

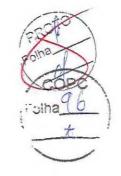




			PRO	TOCOLO
	DOCUMENTO		Data	Número do Protocolo
Espécie		Número	21/03/2019	2019/125584
OFÍCIO	11/03/2019	029/2019		
rocedência:	Entidade Externa			
nteressado:	PREFEITURA MUNIC	IPAL DE COLARES		
Assunto:	OBRAS			
SubAssunto:				CONCTRUÇÃO DO
Complemento:	REFERENTE PREST PALCO E QUISOSQ	TAÇÃO DE CONTAS UES DA ORLA DE C	DO CONVENIO N 91/2 DLARES/PA.	018 - CONSTRUÇÃO DO
Anexos:				
		MOVIMENTO DO	PROCESSO	
	Andamento	Data	Andament	o Data
		21/03/2019		

Central Molestoner Oslowizona





#### Estado do Pará PODER EXECUTIVO

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES

CNPJ: 05.835.939/0001-90

Oficio nº 29/2019-GAB

Colares - Pará, 11 de março de 2019.

A SEDOP MD. Secretário Dr. Ruy Cabral

Assunto: Encaminhamento da prestação de contas da 1º parcela corrigida do Convênio nº 91/2018, cujo objeto é a Construção do Palco e Quiosques da Orla de Colares – Colares – PA.

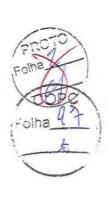
Senhor secretário.

Venho através deste, cumprimentá-la e encaminhar a documentação corrigida da prestação de contas da 1ª parcela do convênio supracitado, conforme lista abaixo:

- 1. Portaria de nomeação dos fiscais do contrato;
- 2. Recibos;
- 3. Boletins de medições e relatórios fotográficos;
- Anexos da prestação de conta, modelos TCE;
- 5. Termo de compromisso de guarda dos documentos contábeis;
- Comprovante de devolução do recurso não aplicado;

Desde já agradecemos vossa atenção.

E. PROTOCOLO GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ SEDOP - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas	sco Pedro Aranha de O Prefeito Municipal	≅. PROTOCOLO
No: 2019 1 1 2 5 5 8 4  21 103 1 19 Protogolista		GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ SEDOP - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas Nº:// / Protocolista





## PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES **ESTADO DO PARÁ**

### **ANEXO II**

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO E ORDENS BANCÁRIAS REFERENTES AO REPASSE DE RECURSOS CONVÊNIO Nº 91/2018; URBANIZAÇÃO DA ORLA COM A CONSTRUÇÃO DO PALCO E QUIOSQUES CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES

CIA CIACIA I C					donado Alakonas	CAIDEN
	NOTA DE EMPENHO			ORDEM	ORDEM BANCARIA CORRESPONDEN	ONDEN
					0400	
Alo	DATA		VALOR	°Z	DAIA	
-N	2127				04/00/00/10	6
20080049	20/08/18	69	80,000,00	_	24/00/2010	41
200002	2000				01/00/00/10	90
0000000	20/08/18	£	81.400.00	7	24/03/2010	7
2000002	20002	4.			4414010040	90
0000000	20/08/18	65	31,352,20	3	11/10/2010	14
2000002	20000	41			05/44/0040	90
0000000	20/08/18	8	0.03	4	0102/11/60	24
2000002	20000	*			TOTAL	DE
	TOTAL	28	192.752.23		IOIAL	
		-				

0,03

80,000,00 81.400,00 31,352,20

VALOR

192.752,23

CÔNTADORA PMC - CRC/PA 016570/O-2

PREFEITO MUNICIPAL DE COLARES



## ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES

## **ANEXO IV**

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

DATA         DOCUMENTO FISCAL           DATA         VALOR         CREDOR         NF         DATA         VALOR           24/08/2018         R\$ 80.000,00         VIDAL CONST.         69         23/08/2018         R\$ 80.000,00           24/09/2018         R\$ 81.400,00         VIDAL CONST.         69         24/09/2018         R\$ 81.400,00           24/09/2018         R\$ 81.400,00         VIDAL CONST.         82         11/10/2018         R\$ 81.352,20           11/10/2018         R\$ 0,00         VIDAL CONST.         84         05/11/2018         R\$ 0,03           05/11/2018         R\$ 192.752,23         R\$ 0,03         0,03	OOMATINE DE	CCEITIDA MI	INICIP	AL DE COLARE	CONVENION STATES OF SECULIDA MINICIPAL DE COLARES				
DATA         VALOR         CREDOR         NF         DATA         VALOR           24/08/2018         R\$ 80.000,00         VIDAL CONST.         69 23/08/2018         R\$ 80.000,00           24/09/2018         R\$ 81.400,00         VIDAL CONST.         69 24/09/2018         R\$ 81.400,00           11/10/2018         R\$ 31.352,20         VIDAL CONST.         82 11/10/2018         R\$ 31.352,20           05/11/2018         R\$ 0,03         VIDAL CONST.         84 05/11/2018         R\$ 0,03	CONVENENTE: PR	ELEI OIV III							NATIIDEZA DA
DATA         VALOR         CREDOR         NF         DATA         VALOR           24/08/2018         R\$         80.000,00         VIDAL CONST.         69         23/08/2018         R\$         80.00           24/09/2018         R\$         81.400,00         VIDAL CONST.         69         24/09/2018         R\$         81.40           11/10/2018         R\$         31.352,20         VIDAL CONST.         82         11/10/2018         R\$         31.35           05/11/2018         R\$         0,03         VIDAL CONST.         84         05/11/2018         R\$		ď	AGAMI	ENTO			DOCUMENT	O FISCAL	DESPESA
DATA         VALOR         CREDOR         NF         DATA         VALOR           24/08/2018         R\$         80.000,00         VIDAL CONST.         69         23/08/2018         R\$         80.00           24/09/2018         R\$         81.400,00         VIDAL CONST.         69         24/09/2018         R\$         81.40           11/10/2018         R\$         31.352,20         VIDAL CONST.         82         11/10/2018         R\$         31.35           05/11/2018         R\$         0,03         VIDAL CONST.         84         05/11/2018         R\$									
24/08/2018         R\$         80.000,00         VIDAL CONST.         69         23/08/2018         R\$         80.00           24/09/2018         R\$         81.400,00         VIDAL CONST.         76         24/09/2018         R\$         81.40           11/10/2018         R\$         31.352,20         VIDAL CONST.         82         11/10/2018         R\$         31.35           05/11/2018         R\$         0,03         VIDAL CONST.         84         05/11/2018         R\$	CHEQUE/ORDEM	DATA		VALOR	CREDOR	¥	DATA	VALOR	44.90.51
24/08/2018         R\$         80.000,00         VIDAL CONST.         69         23/08/2018         R\$         91.40           24/09/2018         R\$         81.400,00         VIDAL CONST.         76         24/09/2018         R\$         81.40           11/10/2018         R\$         31.352,20         VIDAL CONST.         84         05/11/2018         R\$           05/11/2018         R\$         192.752,23         VIDAL CONST.         84         05/11/2018         R\$	DE PAGAMENTO						000000000		44.90.51
24/08/2018         R\$         80.000,00         VIDAL CONST.         76         24/09/2018         R\$         81.40           24/09/2018         R\$         81.400,00         VIDAL CONST.         82         11/10/2018         R\$         31.35           11/10/2018         R\$         0,03         VIDAL CONST.         84         05/11/2018         R\$           05/11/2018         R\$         192.752,23         VIDAL CONST.         84         05/11/2018         R\$				000000	TSNOC INCIN	69	23/08/2010		
24/09/2018         R\$         81.400,00         VIDAL CONST.         82         71/10/2018         R\$         31.35           11/10/2018         R\$         31.352,20         VIDAL CONST.         84         05/11/2018         R\$           05/11/2018         R\$         192.752,23         VIDAL CONST.         84         05/11/2018         R\$		24/08/2018	X	80.000,00	VIEW CONCT	76	24/09/2018		00 44.90.51
11/10/2018 R\$ 31.352,20 VIDAL CONST. 82 11/10/2018 R\$ 05/11/2018 R\$ 05/11/2018 R\$ 05/11/2018 R\$	2	24/09/2018		81.400,00	VIDAL CONST.	2 0	44/40/2019	D	20 44,90.51
05/11/2018 R\$ 0,03 VIDAL CONST. 84 05/11/2018 R\$		44/40/2018	88	31.352,20	VIDAL CONST.	29	11/10/2010	90.10	
05/11/2018 R\$ 0,03 VIDAL COLOR   COLOR	0	2000		000	TONO INCIN	84	05/11/2018	<del>2</del> €	
82	4	05/11/2018	X.	50,0	VIDAL CONST.	5			
1	TOTAL		R\$	192.752,23					

Maria Rodrigues Barbosa Contadora PMC - CRC/PA 016570/0-2

FRANCISCO PEDRO ARANHA DE OLÍVEIRA PREFEITO MUNICIPAL DE COLARES

COPC Folha 99



## PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES **ESTADO DO PARÁ**

## ANEXO III

## BALANCETE FINANCEIRO

CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES         DESPESA           CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLAREA         VALOR         NATUREZA DA DESPESA           RECURSOS ESTADUAIS RECEBIDOS         R\$         175.000,00         despesa de acordo com o PCASP)           RECURSOS ESTADUAIS RECEBIDOS         R\$         17.752,23         VIDAL CONSTRUTORA           RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA         R\$         1.374,90         IRRF RECOLHIDO           IRRF RETIDO         IRRF RECOLHIDO         IRRF RECOLHIDO           IRRF RETIDO         INSS RECOLHIDO           INSS RETIDO         INSS RECOLHIDO		
NALOR R\$ 175.000,00 R\$ 17.752,23 R\$ 1.374,90 R\$ 9.637,61		
R\$ 175.000,00   R\$ 17.752,23   R\$ 1.374,90   R\$ 9.637,61	DESPESA	
R\$ 175.000,00 R\$ 17.752,23 R\$ 1.374,90 R\$ 9.637,61	AODIO A CAMPONIA	VALOR
R\$ 175.000,00 R\$ 17.752,23 R\$ 1.374,90 R\$ 9.637,61	NATUREZA DA DESPESA	
R\$ 175.000,00 R\$ 17.752,23 R\$ 1.374,90 R\$ 9.637,61	especificar o código da natureza da	
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	despesa de acordo com o PCASP)	
R\$ 17.752,23 R\$ 1.374,90 R\$ 9.637,61		R\$ 183.114,62
R\$ 1.374,90 R\$ 9.637,61		
R\$ 9.637,61		
R\$ 9.637,61		9 637.61
	RRF RECOLHIDO	
	INSS RECOLHIDO	
	SALDO (RECOLHIDO/A RECOLHER)	
	10-0	409 759 93
TOTAL R\$ 194.127,13	IOIAL	Ka 136.136,6

CONTADORA PMC - CRC/PA 016570/O-2 MANNA RESOLVERS CALLED CALLED CO.

FRANCISCO PEDRO ÁRANHA DE ÓLIVEIRA PREFEITO MUNICIPAL DE COLARES

COPC oiha 100





R\$ 81.400,00

Recebemos da Prefeitura Municipal de Colares – PMC, inscrita no CNPJ/MF nº 05.835.939/0001-90 com sede na Rua Justo Chermont, S/N, bairro Centro, Colares-PA a importância de R\$ 81.400,00 (oitenta e um mil e quatrocentos reais) , referente ao pagamento de serviços de engenharia executados na ORLA DE COLARES, localizada na Rua Rosário, s/n, Bairro Centro no município de Colares, Estado do Pará, conforme Tomada de Preço nº 01/2018 – PMC, processo nº 034/2018/SEMSUL-PMC, Convênio nº 091/2018-SEDOP e Contrato Administrativo nº 69/2018-PCM, NF nº 76 e demais documentos em anexo.

Período do boletim de medição nº 02 24/08/2018 a 24/09/2018

Segue abaixo dados bancários:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 3229 BR ANANINDEUA

CONTA CORRENTE: 855-7

Dando plena e total quitação deste.

Ananindeua-PA, 24 / Sa Tembra 2018

VIDAL CONSTRUTORA EIRELI- EPP

CNPJ: 14.407.626/0001-21





R\$ 80.000,00

Recebemos da Prefeitura Municipal de Colares – PMC, inscrita no CNPJ/MF nº 05.835.939/0001-90 com sede na Rua Justo Chermont, S/N, bairro Centro, Colares-PA a importância de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), referente ao pagamento de serviços de engenharia executados na ORLA DE COLARES, localizada na Rua Rosário, s/n, Bairro Centro no município de Colares, Estado do Pará, conforme Tomada de Preço nº 01/2018 – PMC, processo nº 034/2018/SEMSUL-PMC, Convênio nº 091/2018-SEDOP e Contrato Administrativo nº 76/2018-PCM, NF nº 69 e demais documentos em anexo.

Período do boletim de medição nº 01 26/07/2018 a 23/08/2018

Segue abaixo dados bancários:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 3229 BR ANANINDEUA

**CONTA CORRENTE: 855-7** 

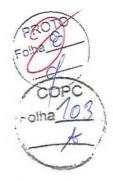
Dando plena e total quitação deste.

Ananindeua-PA, 24 J Agonto 12018

VIDAL CONSTRUTORA EIRELI- EPP

CNPJ: 14.407.626/0001-21





R\$ 0,03

Recebemos da Prefeitura Municipal de Colares – PMC, inscrita no CNPJ/MF nº 05.835.939/0001-90 com sede na Rua Justo Chermont, S/N, bairro Centro, Colares-PA a importância de R\$ 0,03 (três centavos) , referente ao pagamento de serviços de engenharia executados na ORLA DE COLARES, localizada na Rua Rosário, s/n, Bairro Centro no município de Colares, Estado do Pará, conforme Tomada de Preço nº 01/2018 – PMC, processo nº 034/2018/SEMSUL-PMC, Convênio nº 091/2018-SEDOP e Contrato Administrativo nº 69/2018-PCM, NF nº 84 e demais documentos em anexo.

Período do boletim de medição nº 04 11/10/2018 a 01/11/2018

Segue abaixo dados bancários:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3229 BR ANANINDEUA

**CONTA CORRENTE: 855-7** 

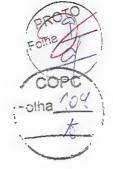
Dando plena e total quitação deste.

Ananindeua-PA, OS / Novembra 2018

VIDAL CONSTRUTORA EIRELI- EPP

CNPJ: 14.407.626/0001-21





R\$ 31.352,20

Recebemos da Prefeitura Municipal de Colares – PMC, inscrita no CNPJ/MF nº 05.835.939/0001-90 com sede na Rua Justo Chermont, S/N, bairro Centro, Colares-PA a importância de R\$ 31.352,20 (Trinta e Um Mil e Trezentos e Cinquenta e Dois Reais e Vinte Centavos) , referente ao pagamento de serviços de engenharia executados na ORLA DE COLARES, localizada na Rua Rosário, s/n, Bairro Centro no município de Colares, Estado do Pará, conforme Tomada de Preço nº 01/2018 – PMC, processo nº 034/2018/SEMSUL-PMC, Convênio nº 091/2018-SEDOP e Contrato Administrativo nº 69/2018-PCM, NF nº 82 e demais documentos em anexo.

Período do boletim de medição nº 03 25/09/2018 a 10/10/2018

Segue abaixo dados bancários:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 3229 BR ANANINDEUA

**CONTA CORRENTE: 855-7** 

Dando plena e total quitação deste.

Ananindeua-PA, 11/cutulero 12018

VIDAL CONSTRUTORA EIRELI- EPP

CNPJ: 14.407.626/0001-21



#### PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Data e Hora da	a Emissão 23 08 2018 17:51	Competência	23/8/2018	Código de Verdicação	205243198
ALCHEO C	0 KF5	No. da NFS-e substituica	1	Local da Prestação	COLARES - PA
		Prestador de	a Serviço		
	Rezão Social/Nome VIDA	L CONSTRUTORA EIRELI			-,-
	Acme Fanzasa (404)	CONSTRUCCE-			
	31/71/07/7 4-40 626 040	-2" inscrição Municipal -	25574 Mur	sicipio ( ANA	NINDEUA - PA
	endereço e CEP RUA COIS	DE JUNHO , 91 - ÁGUAS BRANCA	AS CEP: 67033-215		
	Jama smanta		107-2310 e-r	nai . stendimento@	vicalconstrutora.com ur
		Tomador de	Serviço		
iszád Sodia Noma	TUN OPIO DE COLA	RES			
೧೯೩೯ ೧೮೨	18 285 033,0301-03	nsonção Municipa.	Municipio .	COLAR	ES - PA
≯∜ CEP	1 _5T0 0-ER::0\T .\$N - 0:	ENTRO CEF: COTES-COS			
iome emante		Telefone	e-mail		
		Discriminação	do Serviço		
	DE EVPRESA DE ENGENHAR ( INSTRAT (10 Nº 034 2016/Sem TATÚR O 10 MADA DE PREÇO 112 MUSEORETAR A DE DESE 1878 - 1 70 Nº 84 2018	sui-PMC Ar 01/2018- PMC	BLCAS - SEDOP	JES DA ORLA DE COLARE	S.
		Código do Servi	ço / Atividade		
		7.01 / 711200000 - SERVIO	COS DE ENGENHA	ARIA	
	-	Parada Pa			

#### Dotalhamento Específico da Construyão Civil

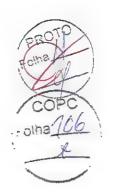
Codige of Cara Código ART Tributos Federais

-8·53,	COFINS (RS)	IR (RS)	1.200,00	INSS (RS)	3.520,00	CSLL (RS)
Data tian ento de Valore	s - Presizión do Serviço	Outras Infon	mações	1	Cálculo do (SSQ)	i devido no Município
a 0100 381, 00 RS	SO 000 00	Natureza Op	peração	Valor do Serviç	R\$	80,000,00
Talde De la calenta	3.34	r-Troutação no	าานการโตโฮ	(-) Deduções F	Permitidas em Lei	007
Cacachia Canadanisa	3.63	Regime Especia	Tricutação	(-) Desconto in	ncondicionacc	2,25
Pultu "Ji sy maqaro o		C-Nenn	unt	Base de Carcul	c	30.300 32
- Cittes varantitus	. 0,00	Opção Simples	Nacional	(x) Aliquota %		5.00
. 892: Petas	2,53	2 - Ná	0	ISSQM a Retar		GEP 'X, T'Z ()
	75 280 00	incentivador	Cultural	- 1 (m) 3 (m) as do 100	SON RS	4.000.00
	. 0 250 66	2-\\š	:	(=) Valor do ISI	264 43	1 4.000,00

- Ling Lights Signary Signary Control of the Contro



#### MUNICÍPIO DE COLARES PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES GABINI-FE DO PREFEITO



#### PORTARIA Nº 015, DE 10 DE JANEIRO DE 2018.

O Prefeito Municipal de Colares - Estado do Pará, no uso das suas atribuições que lhes são conferidas pelo Artigo 98, Inciso I, da Lei Orgânica do Município de Colares.

#### RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR o senhor CESAR EDUARDO MEDEIROS CANELAS FILHO, brasileiro, paraense, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade nº 150 276 782 -9 CREA/PA e do CPF nº 593,454,202-82 e KLINSMANN PATRICK SOUSA DA SILVA, brasileiro, paraense, casado, portador da Cédula de Identidade nº 6803580 SSP/PA e do CPF nº 028,339,892-29, para exercerem a função de FISCAL do convênio nº 091/2018, que trata da construção do palco e quiosques na orla de Colares.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Art. 3º - Dê-se ciência, Registra-se, publica-se, e cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE COLARES, ESTADO DO PARÁ, em 10 de janeiro de 2018.

Prefeito Municipal de Colares



#### Unidade 39 - VIGIA

#### Extrato Conta Corrente

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Cliente: 2278486 - PM COLARES - URBANIZAÇÃO DA ORLA COLARES - PALCO E QUI

Conta: 0005441153

Unidade: 39 - VIGIA

Data	Histórico	Num.Doc.	Valor		Saldo	
			Saldo A	Anterior:		0,00
27/02/2019	CRED TED	10	1	.374,90	1	.374,90
	Saldo ( 01/02/2019 a 2	28/02/2019 )				0,00
	Saldo Total em 11/03/2019				1	.374,90
	Saldo Diponível em 11/03/20	19			1	.374,90
	Saldo Blog.24h					0,00
	Saldo bloq.48h					0,00
	Saldo bloq.CNAC					0,00
	Saldo bloq.JUD					0,00
	Saldo bloq.ADM					0,00
	Valor Limite Cheque Empres	sarial				0,00
	Valor Disponível Multicred					0,00
	Valor Cheque Empresarial D	)isponível				0,00
	Taxa Cheque Empresarial		0,00	% a.m.	0,00	% a.a.
	Tributos (IOF)		0,00	% +	0,0000	% a.d.
	Custo Efetivo Total (CET)		0,00	% a.m.	0,00	% a.a.
	Vencimento do Limite					
	Juros Cheque Empresarial					0,00
	* Data do débito dos Juros (	(1° dia útil do MÊS)			01/	04/2019
	IOF Cheque Empresarial					0,00
	* Data do débito do IOF (1° e	dia útil do MÊS)			01.	/04/2019
	Dias de uso do Cheque Emp	presarial				0
	(*) Apurados de acordo com	o somatório dos saldos	devedores o	liários do m	nês anterio	r.



#### Emissão de comprovantes



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 27/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.24.03 2580102580 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM COLARES TRIBUTOS MUNIC AGENCIA: 2580-1 CONTA: 24.266-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE: PM COLARES TRIBUTOS MUNIC BANCO: 037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.

AGENCIA: 0039-6 - VIGIA CONTA: 544.115-3

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE COLARES CPF/CNPJ: 05.835.939/0001-90

VALOR: R\$

DEBITO EM: 27/02/2019

DOCUMENTO: 022703 AUTENTICAÇÃO EISBB:

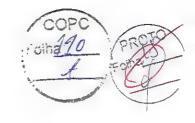
3.7AA.1F1.793.27E.4F2

1.374.90

Transação efetuada com sucesso por: JB552015 FABIO S OLIVEIRA.

COMPROVANTE DE DEVOUÇAND DO PEURSO NÃO APLICADO.





#### Estado do Pará PODER EXECUTIVO

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES

CNPJ: 05.835.939/0001-90

#### TERMO DE COMPROMISSO E GUARDA DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS

PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Colares - Pará

CNPJ: 05.835.939/00001-90

Exercício: 2018

Declaro o compromisso de guardar todos os documentos contábeis do objeto do convênio nº 91/2018, referente a Construção do Palco e Quiosques da Orla de Colares – Colares – PA, celebrado entre a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (SEDOP) e a Prefeitura Municipal de Colares.

Colares - Pará, 11 de março de 2019.

Francisco Pedro Aranha de Oliveira Prefeito Municipal

CONVÊNIO Nº 091/2018 - SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO E OBRA PÚBLICAS SEDOP - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 69/2018 EMPRESA: VIDAL CONSTRUTORA ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES
OBRA: CONSTRUÇÃO DO PALCO E QUIOSQUE DA ORLA DE COLARES
PROÇESSO LICITATÓRIO: TOMADA DE PREÇO Nº 01/2018-PMC

BOLETIM DE MEDIÇÃO

BOLETIM DE MEDIÇÃO

DATA: 23/08/2018

11.0 SEI 1.1 Bar 1.1 Bar 1.2 Los 1.3 Plan 1.4 Adia 1.5 Lice															
		G N D		BDI		VI. IOTAI (KS)	-	QUANT. P	P. TOT. (R\$)	QUANT.		P. TOT. (R\$)	QUANT.	P. TO	P. TOT. (R\$)
	SERVICOS PREL IMINARES				R\$	86.712,11		$\vdash$		H	$\rightarrow$	A. mer			
	Borrando em madeira incheso instalacios	~E	16,00	R\$ 476,07	,07 R\$	7.617,14		16,00 R\$	7	$\dashv$		7.617,14	00'0	89	r
	Contract of the street of the	m <sub>2</sub>	145.74	R\$ 4	4,35 R\$		633,61 14	145,74 R	\$ 633,61	7	-	633,61	80	RS.	r
	Disco do obra em lona com Mohadam de Aráfica	Ë	00.9	16	-	1.163,97		_	- 1		-	1.163,97	00'0	RS	
	Administration of the colling of the	pun				1		0,15 R\$	\$ 10.542,33	3 0,15	$\dashv$	10.542,33	0,85		59,739,86
	Administração Local	o	1,00	R\$	.20 R\$		5,20	1,00 R\$		1,00	S X	6.015,20	00'0	28	,
							, ,								
2.0 MO	MOVIMENTO DE TERRA				- 3		4	$\rightarrow$		_	-	00 700 0	000	60	
T	Escavação manual ate 1.50m de profund.	<sub>E</sub>	53,88		42,34 R\$		4	-	\$ 2.281,29	23,88	-	2.261,29	200	2 0	2
	Atterno c/ material fora da obra, incl. aplloam.	ů.	188,88		_		1	188,88 R\$	- 1	_	2	/ 555,13	000	9	•
	Bota fora manual c/ DMT≈200m	°E	53,88	R\$ 57	57,82 R\$	3.115,39	4-	53,88 R\$	3.115,39	53,88	-	3,115,39	מימים	2	
0.0	ELINDAC DESTRITIEDAS				R\$	85.691,53	-								
1	drown out concerns armodo of class de americado	ĵ.	3.42	R\$ 2,111,13	⊢	7.218,17	_	-			O RS	5.275,94	0.92	E.	1.842,23
1	Date and the control of the Color of Mana Constant of Arrange of A	E	20 48	R\$ 1801.13	+-	143		19,29 R\$	\$ 34.743,80	0 19,29	9 R\$	34,743,80	1,19		2.139,58
	noteto armado p/ tendagao non compagnadas e cutariques/	ÇW.	14 05	28	13 Rs		1	-	49	1	-		14,95	K.S.	26 929,37
0.0	CONCISIO AIMAGO FOR 20 MILA (Filates-Vigas-Vergas e Winavergas)	Į,	138.38	25	-		4,61	RS	49	٠	R.	2	138,38		10 824,61
1	Laye pre molecular on comments armed molecular in foce fee 25 Mas	E <sub>M</sub>	1.59	R\$ 2.4	04 R\$		6,00	2	4	٠	RS		1,59	R.	3.836,00
C.C	acticate de descada em concreto afiliado invicada in txo ten 20 mes									1	R	•			
1	DADEDERIDAINEIS				R\$	16.249,21	9,21			•	RS	,		1	
0.4	NCDEON AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	m <sub>2</sub>	297 34	55	54.65 R\$	16,249,21	9,21	2	R\$		8	1	297,34	R.S.	16.249,21
	Alvenaria (Ijojo de parro a cultito				+					•	X.				
0 4	DEVESTIMENTO				R\$	32.216,23	6,23			,	RS				
1	Charleso de cimento e areia do traco 1:3	Z.III	578,96	R\$ 8	9,33 R\$	5.403,94	3,94	œ	RS	1	R.S.		578,96	R\$	5,403,94
	Chapisco aplicado no teto, o/ rolo p/ textura acrítica. Argamassa fraço 1:4 e	m <sub>s</sub>	138,38	R\$ 4	4,42 R\$		612,11	Œ	75 S	_	Ø.		138,38	Z.	612,11
	emulsão polimérica(adesivo) c/ preparo manual		0000	41	-		30.0	0	De		De		AR 00	65	221825
	Emboço com adit Impermeabilizante	œ.	66,89	2	32,16 K3	10 75 4 56	0770		90		2 0		495 80		18.754.66
	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	E	495,80	2		1	04,00	2 0	40		2 2		AR 00		5 226 27
5.5 Rei	Revestimento Cerâmico Padrão Médio	ů,	66,99	l	(5,(5)		17'0	2	9		2 2	s	60,00		
					, and		4 48	-			0				
6.0 CO	COBERTURA	1		ľ	+	1	000		De	•	200		161 01	PE	DE 842 29
6.1 Est	Estrutura metálica p/ cobertura em arco-vão 20m	Ě	161,91	2			2,23	2	9 0		2 02		105 84	R	8,690.61
	Estrutura em mad, lel p/ telha de barro - pç. serrada	E	50.70	200	_	ı	3.38	2	64		69	-	127.28	E S	7,333,36
1	Telha aluminio trapezoldar e= U omm	Ž.	105.84	28	62.16 R\$		9.39	7	69		EX.		105,84	RS	6.579.39
1	Feina (Ipo pian	ε	33.36	RS			2,22	œ	67	•	S.	£	33,36	200	172.22
	Cumeeira aluminio e = 0.8 mm	ш	7,40	R\$			5,88	2	5	•	200		0,19	2 o	00,000
6.7 End	Encalicamento de telha ceramica (beiral e cumieira)	ш	87,94	RS	10,73 R\$	943,42	3.42	X 10	200	1	Ž Ü		105.84	2 62	614.28
П	imunização p/madeira c/carbolineum	Ě	100,84	2			4,40		-	-	65				
	Section 2011 Contract				R\$	23.876.15	6.15			'	8				
1	ESQUADRIAS/FERRAGE/S/VIDACA	200	1218	6	R2R R4 RS		2.58	TE .	28	,	RS		12,18	8	7,632,56
	Esquadria mad, e=3cm c/ caix, adueta e atizar	200	2 20	200	+	L	294	2	49		RS-	3	3,00	R\$	1.662,94
$\exists$	Esquadria de ajum de correr c/ vicro e rerragens	- Zone	000		+-		2 426 95	2	69	-	69	)	3,92	R\$	2.426,95
$\exists$	Esquadria de aluminio basculante cívidro e rerragens(balancim)	- m	10.92	90	+		3 479 10	12			28		10,86	R\$	3,479,10
7	Grade de ferro em metalom (incl. pint.anti-corrosiva)	= 8	11 74	90	+		3 820 42	102	R.S.	9	RS		11.74	RS	3.820,42
	Guarda-corpo em tudo de aço galvenizado 1 1/2. Porta de Aco Chapa 24 de enrolar, vazada tilolinho ou equivalente c/ retangulo ou	2	10 80	90	-		4 157 10	2	55				10,80	8	4.157,10
/.6 circ	circuto, acabamento galvanizado natural		noto:		$\rightarrow$		000	- 0		1	2 0		2 88	90	RO7 OR
7.7 Por	Portão de Ferro em Chapa Galvanizada Plana 14 GSG	E I	2,88	X	242,04 K3		00,750		0		2		2,00		

Former

March   Marc	DESCRICTO	N. C.	-INVOIT				Lacy I when		No.		LINE				
Counted bottless   Counted bot		5		144	g	-		QUANT.	P. TOT. (R\$			rot. (R\$)	QUANT.	P. TO	P. TOT. (R\$)
Participate on percentination of the perce				1						'	R\$	1			
Significar paraller)   Figure   Figur	ODABÉ SOI FIRM PELTORII					22	1.214,90			1	R\$	•			
PRODE	Alaka a potenti , graptio profe, paroca	2E	0.32	R.S	575,25	R\$	184,04					1	0,32	8	184,04
PRIOR   Comment and the contract personnel   PRIOR	odene em porcelanato	٤	54.75	89	18,82	8	1.030,86		RS	ʻ	<del>ده</del>	1	54,75		1.030,86
Page	Staye en percentato									'	R.	4			
This contraction is a contraction of the contraction of the contraction is a contraction of the contraction is a contraction of the contraction	OS					23	84.043,73					•	4		
Commonic regularization no trace of 14 and	emada impermeabilizadora de 10em e/ saixo	m,	118.22	RS	52,28	R\$	6.179,87	11,50			-	601,22	4	78 8	5 578,65
Charged (rual fieldural) - Principal beliefs	alliana illipositiva del programa de la como de seguina	"H	118.22	RS	30,54	RS	3.610,76	11,20			_	341,98			3 268,78
Charles are desired of messa e selection - Infrared by the secondary   The State of Head of State of Head of	alitiada regulal kadala alaellaa		72.00	89	49.39	NS SS	3.556,28			_	-				3.556,28
PATRICIA de l'Accidente de l'Accidente de Landa ecce)   m² 673,29 R\$ 65,40 R\$ 55,70 R\$ 65,40 R\$ 65,4	international Codes Made	3,	118 22	)	126.29		14 929.56					1	118,22		14 929 56
National Unutranside of massa e selector - Interna e externa   Mr. 1902   R. 1902	Dicelanato (naurar) - marran invento	Ë	879.29		63.42		55.767,26					4	879,29		55.787,26
Principal decompose a selection - Inferna e externation   Principal decompose   Princi	alçada (IIId. alicerce, balurante e conoren o pana ecca)					ĺ				ľ	RS			i	
Antible a celebrate de of messa a e selador - Interna e adema m² 490,71 83 97,69 RS 84,646 22 RS 84,646 24 RS	NTIRAS					R\$	25.308,41								
Committee of the control of the co	willow anginada of maree a caladar - interna a aviama	~ III	490.71	7.88 F.88	37.60	R\$	18.446,22			1	<b>a</b>	ŧ	490,71	R.S	18.446,22
Principal stands   1865   18	chilles abetiliade of massa a solator illustra a averra	Fm2	24.36	82	36.50	R.S.	889,17				_	2	24,36		889,17
Thirding smaller Fauch, cuts dendeds, solve superficie metidical, helixoo uma   m² 161,51 R\$ 14,26 R\$ 1,371,29 R\$ 1,426 R\$ 1,471,29 R\$ 1,471,29 R\$ 1,472 R	smalls of force featured lies)	III <sub>2</sub>	49.08	69	32,50	RS	1.595,16				R\$		49,08	RS	1.585,16
demito de fundo anticorroalvo. Utilização de revolver (At compgrindo) m² 159,38 R3 14,25 R3 1871,29 R3 1871,29 R5 1871,29	phus Femalia Fosco duas demâns sobre superficie metálica. Incluso uma	1	10101	90	4 4 00	90	2 408 57						161.91	69	2.406.57
Applicação Entratidos         m²         138/39         R\$         14/26         R\$         1971/29         R\$         . R\$           Applicação Entratidos         Interação Entratidos de fedo - 02 demãos         m²         138/39         R\$         1971/29         R\$         . R\$           Centro de distribução por contrata los contratas de contrata de sobre de la producto de medição bilador (2 disjuntor)         mund         1,00         R\$         44118         R\$         650,10         R\$         . R\$           Centro de distribução por de disjuntor contrata de sobre de la productor de medição bilador (2 disjuntor)         mund         1,00         R\$         44118         R\$         85         . R\$           Cantro de medição bilador (2 disjuntor)         mund         1,00         R\$         44118         R\$         85         . R\$         R\$         . R\$           Disjuntor 10R-7-2 To Arriva de partido (2 disjuntor)         mund         1,00         R\$         4418         R\$         . R\$         R\$         . R\$           Disjuntor 10R-7-2 To Arriva de partido (2 disjuntor)         mund         1,00         R\$         1,00         R\$         1,00         R\$         R\$         . R\$           Disjuntor 10R-7-2 To Arriva de partido (2 disjuntor)         mund         1,00         R\$	ando de fundo anticorrostvo. Utilização de revolver (Ar comprimido)	Ė	8,10	9	20.	2	Z. TOO, O.				69 02				1 000
National Commence of the com	blicación man tal de pintina com tinta later acrillica de teto - 02 demãos	m <sub>s</sub>	138,38		14,25	R\$	1.971,29				RS	8	138,38		1.971,29
New York Part Act October 12 Fig. 17 claig. Cr betramento				1							R.	-			
Centro de distribução pri 12 diaj. cr barramento und 1,00 R8 665.91 R8 665.9	STAL ACÔES EL ÉTRICAS					R\$	54.931,01			^	R.S.				
Quadro de metição definação (ci disjuntor)         und         1,00         R\$         690,10         R\$         - R\$           Quadro de metição difisação (rifasitor) (ci disjuntor)         und         2,00         R\$         41,19         R\$         - R\$           Centro de distribução pí fód biguintores (ci disjuntor)         und         2,00         R\$         973,18         R\$         - R\$           Disjuntor 19-1 Ga ago, en metição pílestoc (ci disjuntor)         und         1,00         R\$         201,00         R\$         - R\$           Disjuntor 19-1 Ga ago, en disjuntor)         acontra cinada contraction de con	aptro de distribuição o/ 12 distro barramento	pun	1,00	R\$	465,91	R\$	465,91				1		9		465,91
Centro de diatributição p. O6 disjundoras (s/ barramento)         und         2,00         R\$         4119         R\$         82,33         R\$         -         R\$           Quadro de mediçao bilasico (or disjundoras) (s/ barramento)         und         1,00         R\$         493,519         R\$         -         R\$           Quadro de mediçao bilasico (or disjundor         und         1,00         R\$         163,919         R\$         -         R\$           Disjuntor 1010 R. 27 25A mA Pacida DIN         und         1,00         R\$         164,910         R\$         -         R\$           Disjuntor 1010 R. 27 25A mA Pacida DIN         und         1,00         R\$         162,91         R\$         1,83         R\$         -         R\$           Disjuntor 1010 R. 27 25A mA Pacida DIN         und         1,00         R\$         192,65         R\$         1,42,90         R\$         R\$           Disjuntor 1010 R. 27 25A mA Pacida DIN         und         1,00         R\$         1,92,65         R\$         1,42,90         R\$         R\$           Disjuntor 1010 R. 27 25A mA Pacida DIN         und         1,00         R\$         1,92,60         R\$         1,42,00         R\$         R\$         1,42,00         R\$         R\$ <td>nado de medicao frifasico (c/ distrator)</td> <td>pun</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>60,069</td> <td>RS</td> <td>690,10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>R\$</td> <td>4</td> <td>- 8</td> <td></td> <td>690,10</td>	nado de medicao frifasico (c/ distrator)	pun	1,00		60,069	RS	690,10				R\$	4	- 8		690,10
Compute de medicande l'Accorde de l'Accorde de l'Accorde de solicio de medicande l'Accorde de l'Accorde de l'Accorde de solicio de medicande l'Accorde de l'Accorde d'Accorde de l'Accorde d'Accorde	dadro de madyao dinastro (y. dia)man), popo de distribuição n/ Of distribues (s/ barramento)	pun	2.00	1 .	41,19	R\$	82,38				R\$		2,00	- 1	82,38
Disjuritor 3P-15 a 60A   Disjuritor 3P-15 a	uadro de medicao hifasto (c/ distunto)	pun	2,00	1	489,59	R\$	979,19				1	•	2,00	- 1	979,19
Diglurior 1P - 10 a 30A	slunter 3P-15 a 50A	pun	1.00	1	201,00	RS	201,00				RS		8		201.00
Principation of the Copy of turnindria of eachgo DIN	Surfact 10 a 30 A	pun	12,00		18,25	R\$	218,95				7		12.00		218,95
Per 35,00 R\$ 192,65 R\$ 6742,80 R\$ - PRODUC de força (tubul, flaçao e digjunior) acima de 200VV und 8,00 R\$ 192,65 R\$ 4430,96 R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - Luminária de sobrepor com eletes e 2 lámpadas de Led de 19VV und 9,00 R\$ 190,15 R\$ 2272,82 R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - Luminária de sobrepor com eletes e 2 lámpadas de Led de 19VV und 9,00 R\$ 222,28 R\$ 1,083,90 R\$ - R\$	simpor 10DR - 2P 25A mA - Padrão DIN	pun	1,00	1	164,91	RS	164,91			1	1	٠	8	- 4	164,91
Pio. De luz e força - Luminărias (c/tub., cx, fiação e interruption)         Pit 23 00         R\$ 192,65         R\$ 440,98         R\$ R\$         R\$ R\$           Luminăria de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de Led de 10W         und 6,00         R\$ 252,53         R\$ 252,52         R\$ R\$         R\$ R\$           Luminăria de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de Led de 10W         und 10,00         R\$ 12,23         R\$ 259,20         R\$ R\$         R\$ R\$           Luminăria de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de Led de 10W         und 10,00         R\$ 108,39         R\$ 108,39         R\$ R\$         R\$ R\$           Luminăria lipo refletor pi lâmp vapor de sódio alé 250VV         und 10,00         R\$ 108,39         R\$ 108,39         R\$ R\$         R\$ R\$           Haste de Aço cobreada 5/6°X3 Om c/ conector         und 12,00         R\$ 243,39         R\$ 241,73         R\$ R\$         R\$ R\$           Conjunda de jaco 30x70x3 cm c/ loc. concreto         und 12,00         R\$ 145,66         R\$ 174,78         R\$ R\$         R\$ R\$           Calxa a-m alvanata de 30x0x30cm c/ loc. concreto         und 12,00         R\$ 145,66         R\$ 174,73         R\$ R\$         R\$ R\$           Rejator de gavela c/ canople - 30x0x30cm c/ loc. concreto         und 12,00         R\$ 145,66         R\$ 77,627         R\$ R\$           Rejator de	parto de force fubul. flaceo e disjuntor) acima de 200W	ā	35,00	3	192,65	RS	6 742,80				£.		35,00		6.742,80
Luminaria de sobrepor com eletas e 2 lâmpadas de Led de 10W         und         8,00         R\$         15,21,27         R\$         - R\$         R\$         - R\$	o. De luz e forca - Luminárias (c/ tub., cx., fiação e interruptor)	F	23,00	1 1	192,65	RS	4 430,98				2		23,00	4	4,430,98
Luminária de sobrepor com aletas e 2 lámpadas de Led de 18W         und         9,00         R\$         252,28         R\$         2 272,88         R\$         - R\$           Cabo de 10.0 mm² - 1 K/V         Cabo de 10.0 mm² - 1 K/V         1 0,00         R\$         163,90         R\$         - R\$         - R\$         - R\$           Luminária de de Aço cobreada 50°X/3 dm c/ conector         und         1,00         R\$         88,53         R\$         R\$         - R\$           Haste de Aço cobreada 50°X/3 dm c/ conector         und         12,00         R\$         57,39         R\$         688,70         R\$         - R\$           Conjunto lium tipo petala c/ Oz lamp. v. mercurio/poste de aço         und         12,00         R\$         243,176         R\$         - R\$         - R\$           Conjunto lium tipo petala c/ Oz lamp. v. mercurio/poste de aço         und         12,00         R\$         241,73         R\$         R\$         - R\$           Caixa em alvenaria de 30x30x30cm c/ too. concreto         und         12,00         R\$         13,147         R\$         - R\$         - R\$           Rele fotoeletrico.         nnd         12,00         R\$         37,637         R\$         13,63         R\$         10,41,20         R\$           Rele fotoeletric	uminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de Led de 10W	nud	8,00		190,15	2	1.521,27				2 0	4	200		72,120.1
Cabo de 10.0 mm² - 1 KV         Cabo de 10.0 mm² - 1 KV         IV         I	uninária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de Led de 18W	nug	9,00	- 1	252,53	R\$	2 272,82				2		00.00		2002/2/2
Luminăria lipo refletor pi lâmp vapor de sódio até 250W         und         10,00         R\$         108.39         R\$         1083.30         R\$         <	abo de 10.0 mm² - 1 KV	٤	253,00	1	12,23	82	3.093,20				R. S.		253,00		07,000,00
Haste de Aço cobreada 5/8°×3,0m c/ conector und 1,200 R\$ 88,53 R\$ 88,52 R\$ - R\$ - R\$  Tomada de piso 3P+1 - 4°×2''  Conjunto lium. tipo patata c/ C2 lamp. v. mercunlo/poste de aço und 12,00 R\$ 145,66 R\$ 1.747,85 R\$ - R\$ - R\$  Conjunto lium. tipo patata c/ C2 lamp. v. mercunlo/poste de aço und 12,00 R\$ 145,66 R\$ 1.747,85 R\$ - R\$ - R\$  Interruptor 1 tecta simples (stifiaçao)  Rele fotoeletrico  NSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS  Registro de gavera c/ canopla - 3/4''  Registro de pressa o' canopla - 3/4''  Registro de pressa o' canopla - 1/2''  Registro d	uminária tipo refletor p/ tâmp vapor de sódio até 250W	nuq	10,00	- 1	108,39	2	1.083,90			-	1		200		02,000.
Tomada de piso 3P+T - 4"x2"   Toma	aste de Aço cobreada 5/8"x3,0m c/ conector	nud	1,00	RS	88,53	28	88,52			-	1		300		20,00
Conjunto ilum tipo petala c/ Oz lamp. v. mercurio/poste de aço         und         12,00         R\$ 2431,30         R\$ 29,175,60         R\$ -	omada de piso 3P+T - 4"x2"	Pun	12,00	28	57,39	2	688,70				+	•	3 2 2	2 0	20 175 60
Caixa em alvanaria de 30x30x30cm c/ tpo concreto         und         12,00         R\$         1,741,69         R\$	onjunto Ilum. tipo petata c/ 02 lamp. v. mercurio/poste de aço	nuq	12,00	28	2.431,30	2	29.175,60			+	+		1200	200	1 747 RS
Instruction of the content of the	aixa em alvenaria de 30x30x30cm c/ tpo. concreto	nua .	12,00	2	142,00	2	044 73			-	1		13.00	_	241 73
Registro de agua (incl. tubos, conexoes, co	terruptor 1 tecla simples (s/flação)	nug	13,00		18,59	2 6	1 041 20			+			1200		1.041.20
INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS         PR         20,00         R\$         37.683,33         R\$         R\$           Polot de agua (incl. tubos e conexces)         Und         5,00         R\$         111,75         R\$         7.162,71         R\$         R\$           Registro de aguela ci Canopila - 3/4"         Und         1,00         R\$         111,75         R\$         558,71         R\$         R\$           Registro de pressac or canopila - 1/2"         Und         1,00         R\$         106,38         R\$         R\$         R\$           Ponto de esgoto (incl. tubos, conexces, c. e raics)         Pi         15,00         R\$         325,90         R\$         4,888,39         R\$         R\$           Caixa sifonada, PVC, DN 150x165x75mm, junta plástica, fornecida e instalada em         5,00         R\$         53,99         R\$         259,95         R\$         R\$	ele fotoeletrico	DUN	12,00		17,00	9	02,140.			-	T			1 .	
INSTALAÇCES HIDRO-SANITANIAS   R\$   T.152.71   R\$   R\$   R\$   R\$   R\$   R\$   R\$   R	the second secon					90	37 683 33								
Ponto de ague (inc.) tubos e conexidoes)	ISTAL AÇOES HIDRO-SANITARIAS	2	00 00		267.63	200	7 152 71			H			20,00		7.152.71
Registro de gaveta of canopla - 3/4*         Unid         1,00         R\$ 106,38         R\$ 106,39         R\$ -         R\$           Registro de pressa of canopla - 1/2*         Pt 15,00         R\$ 106,38         R\$ 4.888,39         R\$ -         R\$           Ponito de esgato (incl. tubos, conexoes,cx. e raíos)         Pt 15,00         R\$ 53,99         R\$ 269,95         R\$ -         R\$	onto de agua (incl. tubos e conexoes)	1	3,57		411 75	90	558 71			-	T		5.00		558,71
Registro de pressao or canopia - 172. Ponto de esgoto (Incl. tubos, conexoes, cx. e ralos) Calva sifonada, PVC, DN 150x185x75mm, Junta piástica, fornecida e instalada em 6,00 R\$ 53,99 R\$ 269,95 R\$	egistro de gaveta c/ canopla - 3/4"	pun Pun	800		106.38	9 65	106.38					,	1,00		106,38
Calva sifonada, PVC, DN 150x185x75mm, Junta plástica, fornecida e instalada em 6,00 R\$ 53,99 R\$ 289,95 R\$	egistro de pressao o/ canopia - 1/2	ğ	15.00	1	325.90	282	4.888,39				-		15,00		4.888,39
Calva Bildada, PVC, UN 15UX (SXX/OIIIII) Julia plasifica, infineduale inspirate a company (SX) 153,99 R\$ 259,95 R\$	Onto de esgoto (incl. tubos, correspons, er atos)		2012										20.20		2000
Charles Contain an early of the second of th	aixa sironada, PVC, UN 150X165X70mm, junia piastica, tomecida e ristaliada ett. mal da descenza ou em remal de escado cantidado.	puil	2,00		53,99	2	269,95				\$ <del>9</del>		3	- 1	K03,80
		Camada regularizadora no traço 1:4  Cimentado liso of junta pástica  Corcelanato (natural) - Padrão Médio  Calçadad (incl. aticacre, baldrama e concreto of junta seca)  FINTURAS  Acrilica acetinada of massa e selador - interna e externa  Acrilica acetinada of massa e selador - interna e externa  Acrilica acetinada of massa e selador - interna e externa  Acrilica acetinada of massa e selador - interna e externa  Acrilica acetinada of massa e selador - interna  Britanata sobre madelia of massa e selador - interna  Acrilica acetinada of massa e selador - interna  Britanata sobre madelia of massa e selador - interna  Acrilica acetinada of massa e selador - interna  Britanato de fundo anticorrosivo. Utilização de revolver (Ar comprimido)  Aplicação manual de píntura com tinta latex acrilica de teto - 02 demãos  Centro de distribuição p 12 dels, or barramento  Contro de mediçao trifasico (cl. disjuntor  Centro de distribuição p 12 dels, or barramento  Disjuntor 19-15 a 30A  Disjuntor 19-15 a 30A  Disjuntor 19-15 a 50A  Disjuntor 10-10 a 30A  Ponto de força (tubul, flaçao e disjuntor) acima de 200W  Lumindria de sobrepor com aletas e 2 lámpadas de Led de 18W  Cabo de 10.0 mm² - 1 KV  Lumindria de Acço cobregor com aletas e 2 lámpadas de Led de 18W  Cabo de 10.0 mm² - 1 KV  Lumindria de Acço cobregor com aletas e 2 lámpadas de Led de 18W  Cabo de 10.0 mm² - 1 Asv  Conjunto illum, tipo patala e/ 30 2 lamp. v. mercurio/poste de acço  Caixa em alvenaria de 30x30x30cm c/ too. concreto  Interruptor 1 tecla simples (s/flacao)  Resistro de agua (incl. tubos e conexces)  Registro de agua (incl. tubos, conexces)  Ponto de esgoto (incl. tubos, conexces)  Registro de agua (incl. tubos, conexces)  Registro de agua (incl.	o uma stalada em	uma m²	m² 118,22 R\$ m² 118,22 R\$ m² 879,29 R\$ m² 490,71 R\$ m³ 490,71 R\$ m³ 490,71 R\$ m³ 490,71 R\$ m³ 490,8 R\$ m³ 181,91 R\$ m³ 181,91 R\$ und 1,00 R\$ und 2,00 R\$ und 1,00 R\$	m²         118,22         K\$           m²         118,22         K\$           m²         118,22         K\$           m²         49,29         R\$           m²         24,36         R\$           m²         49,08         R\$           m²         49,08         R\$           m²         49,08         R\$           und         1,00         R\$           und         1,00         R\$           und         2,00         R\$           und         1,00         R\$	m²         118,22         R\$         30,54         R\$           m²         118,22         R\$         49,38         R\$           m²         118,22         R\$         126,29         R\$           m²         49,28         R\$         126,29         R\$           m²         490,21         R\$         126,29         R\$           m²         49,08         R\$         55,0         R\$           m²         49,08         R\$         32,50         R\$           und         1,00         R\$         14,26         R\$           und         1,00         R\$         18,26         R\$           und         1,00         R\$         18,26         R\$           und         1,00         R\$         192,66         R\$           und         10,00         R\$         192,66         R\$           und	m²         118,22         R\$         40,54         R\$           m²         72,00         R\$         43,38         R\$           m²         490,71         R\$         126,29         R\$         R\$           m²         24,36         R\$         32,50         R\$         R\$           m²         24,36         R\$         36,50         R\$         R\$           m²         24,36         R\$         36,50         R\$         R\$           m²         16,98         R\$         32,50         R\$         R\$           und         1,00         R\$         465,91         R\$         R\$           und         1,	m²         118,22         R\$         30,54         R\$         355,48           m²         118,22         R\$         49,38         R\$         3556,28           m²         118,22         R\$         126,29         R\$         14,929,56           m²         490,71         R\$         55,767,26           m²         24,36         R\$         126,29         R\$         14,924,26           m²         24,36         R\$         37,60         R\$         156,16           m²         49,08         R\$         32,50         R\$         188,17           m²         16,91         R\$         32,50         R\$         188,17           und         1,00         R\$         36,00         R\$         465,91           und         1,00         R\$         49,08         R\$         1,871,29           und         1,00         R\$         48,05         R\$         465,91           und         1,00         R\$         48,19         R\$         516,91           und         1,00         R\$         48,50         R\$         516,91           und         1,00         R\$         182,68         R\$         146,	m²         7200         R\$         3054         R\$         3556,26         R\$           m²         7200         R\$         4929,58         R\$         148,22         R\$         R\$         R\$         R\$           m²         718,29         R\$         148,22         R\$         148,22         R\$         R\$	mm	mm²         118,22         R\$         4,02,93         R\$         3,510,10         11,40         R\$         4,11,10           mm²         72,00         R\$         1,62,29         R\$         1,492,56         R\$         1,50,29         R\$         1,50,20         R\$         1,50,20	m²         118 22 NS         33 254 NS         35 56,50         RS         - RS           m²         118 22 NS         126,29 RS         148 22 RS         RS         - RS           m²         118,22 NS         126,29 RS         14,926         RS         - RS           m²         490,29 RS         126,29 RS         14,926         RS         - RS           m²         490,20 RS         32,60 RS         13,646,22         RS         - RS           m²         490,90 RS         32,50 RS         15,91 RS         - RS           m²         161,91 RS         14,26 RS         1,971,29         RS         - RS           und         1,00 RS         890,09 RS         990,10         RS         - RS           und         1,00 RS         14,26 RS         1,971,29         RS         - RS           und         1,00 RS         14,19 RS         990,19         RS         - RS           und         1,00 RS         18,26 RS         1,26,20         RS         1,87         RS         - RS           und         1,00 RS         441,19 RS         21,80         RS         1,87         RS         - RS           und         1,20 RS         44	m²         118.220         R\$         35.00,10         11.40         R\$         - 1.60         R\$         <	mm         118,228         R8         3,510,10         11,20         R8         116,228         R8 <th< td=""></th<>



B

			- Land	Vi. Un	VI. Unit. (R\$) c/	5	Total (Dt)	RFA	RF ** IZADO NO RÍODO	ACU	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	ATÉO		SALDO	
Σ Ψ -	DESCRIÇÃO	ONIC	GOAN I.		BDI	3	Clair (Na)	QUANT.	P. TOT. (R\$)	QUANT.		P. TOT. (R\$)	QUANT.	P. To	P. TOT. (R\$)
12.6	Fossa sentica cono arm d=1 60m n=2 75m cap=40 pessoas	pun	3,00	E-	3.829,55	RS	11.488,65		R\$		8	1	3,00		11.488,65
127	Sumiderine em concreto armado da 80m n=1 40m can=40 pessoas	pun	3,00	RS	1.211,26	88	3,633,81		R\$ -	1	RS	1	3,00	Z.S	3.633,81
128	Filtro anaerohico cone arm d=1 4m n=1 8m	pun	3.00	1	2.723,91	R.	8.171,71		9	P	R\$	a	3,00	RS	8.171,71
12.0	-	٤	4.55		15,65	R\$	71,10		R\$ .	6	R\$	1	4,55	₩ 28	71,10
10 10		nud	3.00		418,29	R\$	1,254,88		R\$	1	R.	E	3,00	R\$	1.254,88
1211	12.11 Joelho/Cotovelo 90° RC em PVC - JS - 50mm-LS	pun	6,00		14,50	<b>8</b> 2	87,04		R\$ -	•	R\$	t	00'9	R\$	87,04
1										1	RS	-			
13.0	APARELHOS, LOUCAS E METAIS					**	13.531,73			1	R\$	1			
13.1	Porta napel de louca	pun	2,00	22	47,47	RS	237,36		R\$	1	R\$	•	5,00	R. S.	237,36
13.2	Saboneteira o' reservatório - Poliprobleno	pun	9	R\$	43,98	R\$	263,89		R\$	'	RS		6,00	88	263,89
133	Porta toalha de papel - Polipropileno	pun	00'9		119,13	R\$	714,80		R\$	1	500		6,00	R\$	714,80
13.4	Bacia sifonada de louca o/ essento	pun	1,00		406,28	R.S.	406,28		R\$	1	R\$	•	1,00	RS	406,28
13.5	Bacia sifonada - PNE	pun	4,00	R\$	113,69	RS	454,75		R\$	ŧ	R.	٠	4,00	RS	454,75
13.6	3	pun	5,00	R\$	149,26	₩ %	746,28		R\$	1	0°	١		R\$	746,28
13.7		pun	5,00	R\$	79,49	R\$	397,44		R\$	1	7. 82			RS	397,44
13.8	Chuyeiro em PVC	pun	1,00	R\$	26,21	R\$	26,21		R\$	'	7. 8.			RS	26,21
13.9	Lavatorio de louca s/col.c/torn. sifao e valv.	pun	6,00	1	426,47	R\$	2,558,81		R\$	,	R.	1		R\$	2.558,81
13.10		m <sup>2</sup>	9,44		365,78	R\$	3.453,02		R\$	'	R.	,	9,44	R\$	3.453,02
13.11	13.11 Pla 01 cuba aco inox c/torneira sifao e valv1.5m	pun	4,00		559,21	RS	2.236,84		R\$	1	RS		4,00	RS	2 236,84
13 12	13.12 Barra em aco look (PNF)	8	6,80	RS	252,94	R\$	1.720,04		R\$	_	RS		6,80	R.\$	1.720,04
12 10	12 10 Ducha bloipples cromada	nud	3,00	R\$	105,34	£.	316,01		R\$	ŧ	R\$		3,00	R\$	316,01
										E .	R\$	1			
14.0	INSTALACÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO					£	3.465,98			1	R\$	4			
14.1	Luminária c/ lâmp de emergência	pun	13,00	RS	62,70	RS	815,11		R\$	'	£.		13,00	R\$	815,11
142	Extintor de Incêndo ABC - 6Ko	pun	6,00		340,84	RS	2.045,09		78 82	•	RS	,		89	2.045,09
14.3	Place de sinalização metálica	pun	13,00	RS	46,59	3°	805,78		R\$	ş	₩ %	4	13,00	RS S	605,78
										1	S.	•			
16.0	SERRALHERIA DIVERSOS					**	7.404,12			,	R\$				
, 101	Placa de Inauguração em aco/letras bx. relevo-(60 x 40cm)	pun {	1,00	R\$	2 235,21	R\$	2.235,21		R\$	1	F. 85	2	1,8	RS	2.235,21
15.2	7	pun	9	RS	861,48	R\$	5 168,91		R\$ -	1	RS		6.8	RS	5.168,91
	+									'	R				
18.0	LIMPEZA					**	4.025,61			1	R\$	,			
16.1	Limpeza geral e entrega da obra	± m²	712,52	R\$	5,65	89	4.025,51		X.		R\$	,	712,52	R.	4.025,51
			1	20.00	mai indi		400 400 04		- 1			00 000 00		D. 46	ARQ 480 24
			2	AL GE	TOTAL GERAL (RS) RS	-1	038,468,21		K\$ 80.000,00		14.9 OU	2,000,00			1 =1004-00

O PRESENTE BOLATIM, DE MEDIÇÃO É DE R\$ 80.000,00 (OITENTA MIL REAIS)

ENG CIVIL - PMC - CREAPA 150276372-9 FING CIVIL - PMC - CREAPA 150276372-9 FISCAL DA OBRA





COPC olna 114

Convênio nº 91/2018 - Urbanização da orla com a construção do Palco e quiosques

#### 1º RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - ORLA DE COLARES - 23/08/2018

1 - Barração da obra



2 - Fundação e estrutura do quiosques



Parion de la constante de la c

4



#### ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES

3 - Locação de quiosque



4 - Fundação do palco



VIDAL CONSTRUTORA CNPJ: 14.407.626/0001-21

Cesar Edvateo M. Canelas Filho ENGENHEIRO CIVIL CREAIPA 150278372-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES ESTADO DO PARÁ

CONVÊNIO Nº 091/2018 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E OBRA PÚBLICAS SEDOP - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 69/2018 EMPRESA: VIDAL CONSTRUTORA OBRA: CONSTRUÇÃO DO PALCO E QUIOSQUE DA ORLA DE COLARES PROCESSO LICITATÓRIO: TOMADA DE PREÇO Nº 01/2018-PMC

BOLETIM DE MEDIÇÃO

DATA: 24/09/2018

BOLETIM DE MEDIÇÃO

SERVIÇOS PRELIMINARES  SERVIÇOS PRELIMINARES  Lucação de nor madigina, incluso instalações  Lucação de nor a itena  Placa de obra a itena  Placa de obra em madigina, incluso instalações  Lucação de nor a itena  Placa de obra em madigina, incluso instalações  Placa de obra em madigina, incluso instalações  Madrinistração Local  Licençãos e taxas da obra (até 500m²)  MOVIMENTO DE TERRA  RECANÇÃO DE TERRA  RECANÇÃO DE TERRA  RECANÇÃO DE TERRA  RESTRUTURAS  Baldrame em concreto armado prodund.  PAREDES PRANTA PRODUM.  REVESTIMIENTO  Concreto armado Pol VIAT-200m  PAREDES PANIMEIS  Concreto armado pri turdação Fotz 25 Mpa (Platres-Vigas-Vergas e contravergas)  MOVIMENTO  Concreto armado Pol VIAT-200m  PAREDES PANIMEIS  REVESTIMIENTO  Chapisco aplicado no teto, or foto pri vaxura acrilica. Argamassa traço 1:4 e  movimento de barro e cutelo  REVESTIMIENTO  Chapisco aplicado no teto, or foto pri vaxura acrilica. Argamassa traço 1:4 e  movimento de barro e cutelo  REVESTIMIENTO  Chapisco de cimento e areia no traço 1:3  REVESTIMIENTO  Chapisco de cimento e areia no traço 1:3  REVESTIMIENTO  Chapisco de cimento e areia no traço 1:3  REVESTIMIENTO  Chapisco de cimento e areia no traço 1:3  REVESTIMIENTO  Chapisco de cimento e areia no traço 1:3  RECANGRA PAREDES PANIMEIS  Alvenaria tiplo de barro e cutelo  Estrudura metálica por contrar or foto pri vaxura acrilica. Argamassa traço 1:4 e  movimento ade barro  COBERTURA  Cobertura metálica por correr or vido e ferragens  Estrudura metálica por correr or vido e ferragens  Estrudura metálica por carbo formo e ferragens (barro  Comercia de alum de correr or vido e ferragens  Estrudura de alum de correr or vido e ferragens  Estrudura de alum de correr or vido e ferragens  Estrudura de alum de correr or vido e ferragens  Estrudura de alum de correr or vido e ferragens  Estrudurada de alum de correr or vido e ferragens  Estrudurada de alum de correr or vido e ferragens  Estrudurada de alum de correr or vido e ferragens  Estrudurada de alum de correr or vido e ferragens  Estrudura			-		VI. Unit. (R\$) c/		Total	_	IZADO	REALIZADO NO PERÍODO	ACU	MULADO A PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO		SALDO	
Service of Pretainment Register   Particle of Particle of Pretainment Register   Particle of Particl	TEM	DESCRIÇÃO	ON O	GOAN I.	BDI		VI. rotar			P. TOT. (R\$)	QUANT		OT. (R\$)	QUANT.	P. TO	T. (R\$)
Exercise of the minded introlled bright-years   14 co. 10 co. 1							1		-							
Control of the cont	1.0	SERVICOS PRELIMINARES	2	00.84		1.	20	12,11	84		18.08		7 617 14	00.0	69	
Prepare time of the property		Darracao en matema, mouso mataraches	m <sup>2</sup>	145 74				33.61	R.		145.7		633,61		R.	
Administration of the control of t	i a	Disca de obra em lona com niotadem de oráfica	z.W.	00.9		-	-	63.97	RS		8.0		1.163,97		RS	1
MOVIMETON ET PROPERTY   MOVIMETON   Movi	7	Administração Local	pun	_	70	-			_			(	21 084,63			9,197,56
MOVIMENTO DE FERRAL   Autro-Control Enterent   1975 of particular and control entered   1975 of partic	S	Licenças e taxas da obra (até 500m²)	ਠ	1 1	1 1	1 1			1				6.015,20	00'0	R\$	
Executable contained between the control of the c						-	1	24.04	+							
Expendition for the formal or of Minister State of of Minister S	2.0	MOVIMENTO DE TERRA				_		184°81				- 1	00 000		600	
Althoropydese Estatuturasa	21	Escavação manual ate 1.50m de profund.	'n.	53,88		_		81,29	2		53.8	- 1	2,201,29		2 4	1
Particular and common of Difference State of Control	22	Aterro c/ material fora da obra, incl. aplicam.	Ξ	188 88		<del>-</del>		68,13	2		188,6	- 1	6,000,13		2 6	
Figure 2015	2.3	Bota fora manual c/ DMT=200m	Ê	53,88		_		15,39	33		53,8		3.115,39	000	2	
Expectation of the control particle part	3.0	FINDACÕES EESTRUTURAS				2		91,63								
Concrete emindo pi lunique   Felt 73 Naviel (Steples Pelt 73 Naviel Steples   Felt 74 Naviel Steples   Felt 73 Naviel Steples   Felt 74 Naviel S	7	Raldrama em concreto armado of cluia de amarração	E I	3.42		-							7.218,17		₩ 9	4
Contraction and the chief Ships (Palmers Algate-Vergas a contributings)   m² 14,95 Rs 10,824,01 Rs 20,826,01 Rs 20,826,0	3.5	Concreto armado o/ fundação Fok 25 Mba/Sapatas e Arrangues)	m <sub>3</sub>	20,48		_							36,883,38		73 55	,
Hele price included	93	Concreto armado Fck 25 Mpa (Pilares-Vigas-Vergas e contravergas)	m <sub>2</sub>	14,95		_						- 1	26.929,37	_		
PAREICESPANIÉS   PARE	3.4	Lale pré moldada	m <sub>2</sub>	138,38			-	24,61	R\$	•	0,0			138,38		0.824,61
PAREDESPAINÉIS   Appendix Brown of the control of	3.5	Execução de Escada em concreto armado moldada in loco fek 25 Mpa	"E	1,59		$\rightarrow$		36,00	RS		00			1,59		3.836,00
PARCEDESIFAMINES  PARCEDIA   PARCEDI		The second secon				2		40.04	-							
Reversion of the period of beards of the control of the co	4,0	PAREDES/PAINEIS				$\rightarrow$				1	+	1.	10 070 01	000	6	
REVESTIMENTO   Chapteco de ciniento e areia no traço 1.3	4	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m <sup>2</sup>	297,34		_					+		15,249,21	00.0	e r	
Chapteco de cimento e arela no traço 1.3   Chapteco de cimento e arela no traço 1.2   Chapteco de cimento e arela no traço 1.3   Chapteco de cimento e arela no traço 1.3   Chapteco de cimento e arela no traço 1.2   Chapteco de cimento e arela no traço 1.3   Chapteco de cimento con entra cimental cimental de cimento con arganisase i traço 1.4   Chapteco de cimento con arganisase i traço 1.4   Chapteco de cimento con arganisase i traço 1.4   Chapteco de cimento con arganisase i cimento con arganisase a con arganisas i cimento con arganisas a c	9	REVESTIMENTO				2		16,23								
Chapteco aplicado no teto, c/r roto p/ textura acrillica. Argamessa traço 1/4 e   m² 136,38   R\$ 612,11   138,38   R\$ 612,38	5.1	Chapisco de cimento e arela no traco 1.3	m <sub>2</sub>	96'829	R\$	-			_				5,385,28	1.76	RS.	18,66
Particisco portine calciument and evaluation of the preparation of t	5.2		m°	138,38	₹ \$	-				612,11	_		612,11	00'0	R.	
Revestimento Cerámico Padrão Médio   Tra   485.80   R\$   75,75   R\$   5,226,27   R\$   6,000   R\$   .     65,90   R\$	e.	Emboo com adit Impermeabilizante	m <sub>2</sub>			<u> </u>		18,25	RS		0'0	1_		68'99		2 218,25
Revestimento Carlanco Partido Medio   Triangle	2 4	Rekoo com aroamassa ( 6.4dit Plast	m <sup>2</sup>			_	-	54,66	R.		0'0			495,80		8.754,66
COBERTURA   COBERTA   COBERTURA   COBERTA   COBERTURA   COBERTURA   COBERTURA   COBERTURA   COBERTURA   COBERTURA   COBERTURA   COBERTA	5.5	Revestimento Cerámico Padrão Médio	m <sub>2</sub>	4		-		26,27	88	P	0'0			68'89		5.226,27
COBERTURA         COBERTURA         CASE 64220         R\$ 5100146         R\$ 510014								100	+		1					
Estrutura metalica p/ cobertura em arco-vido 20m	0.9	COBERTURA	İ	-		+		04,70	6		0	1		464.04	1	G 640 00
Estrutura en mad lei pf (etha de barro- pc, serrada   m² 102,58	6.1	Estrutura metálica p/ cobertura em arco-vão 20m	E			+			[_		+	- 1	8 800 84	1010	1	0.042,23
Figure de barro   Cumeeira aluminio e = 0.6 mm   105,84 R\$   10,534 R\$   105,84 R\$   105,84 R\$   10,534 R\$   10,544 R\$   10,	0.5	Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç. serrada	E S	- 3		_			-1		1		0.000.0	127.28		7,333,36
Curreeira de barro         m         33.56         R\$         23.14         R\$         772.22         33.36         R\$         740         R\$           Curreeira alumino e = 0.8 mm         Ercalidamento de telha ceramical (bjerral e curieira)         m²         10.73         R\$         614.28         87.94         R\$         97.94         R\$         7.40         R\$           Escaudaria de de ferra comprehentor         m²         10.05         R\$         7.632.64         R\$         7.632.94         R\$         0.00         R\$         12.18         R\$         17.14         R\$         12.18         R\$         12.22.94         R\$         12.18         R\$         12.22         12.22         12.24         0.00         R\$         12.18	0.0	Tellia alto real	m <sub>2</sub>	-		-			_				6 579,39	Н		4
Curreeira aluminio e = 0.8 mm         Curreeira aluminio e = 0.8 mm         7.40 R\$ 643.1 R\$ 643.82         R\$ 643.42         R\$ 943.42         R\$ 943.42 <t< td=""><td>6.5</td><td>Cumeelra de barro</td><td>٤</td><td></td><td></td><td>-</td><td>Ш</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>772,22</td><td></td><td>Z 6</td><td>47E 00</td></t<>	6.5	Cumeelra de barro	٤			-	Ш						772,22		Z 6	47E 00
Esquadria de alum de correr ci vidro e ferragens/balancimo par vidro e ferragens/balancimo p	9.9	Cumeeira aluminio e = 0,8 mm	E	- 1		-	Į				4		042 40	4	200	4/3,00
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS   R\$ 23.876,16   R\$ 23.876,16   R\$ 23.876,16   R\$ 7.632,56   R\$ 7.632,57   R\$ 7.632,	6.7	Encalicamento de telha ceramica (beiral e cumieira) Imunização p/madeira c/carbolineum	E E			$\rightarrow$							614,28	4-4-	RS	
Esquadria de alum, de correr ci vidro e ferragens         m²         12.18         R\$         626.64         R\$         7.632.56         R\$         -         0.00         R\$         -         12.18         R\$         7         12.18         R\$         -         0.00	0	GENTIANDIAGEEDDACENGAINDAG				Ď.		76.15	+							
Esquadria mad. e-son of cax, actual e airent  Esquadria de alum de correct of vidor e ferragens (bandla de alum)  Esquadria de alum de correct of vidor e ferragens (bandla de alum de correct of vidor e vido	0.1	COCOLONICATIONALINA	142	40 40		-	1	32 5K	Q		~	1_	1	1218		7 632 56
Esquadria de alumino basculante cividro e ferragens (balancim) m² 3,92 R\$ 61912 R\$ 2.456,95 R\$ 6.000 R	7.7	Esquadria mad, e=3cm c/ caix, adueia e alizar	III-	9 6		-		62.94	9 69		000			3.00		1.662.94
Gradual and continuous control of the first of	7.7	Esquadita de aluminio basonitario obietro o forromentalancim)	- Lu			-		26.95	RS		0.0	_	,	3,92		2.426,95
Clarical corporation (incl.)	2 5	Cardo do ferro em metalem (Incl. pla) enti-correctio)	m <sub>2</sub>	1		-		79.10	88		0.0		and a	10.86		3.479,10
Portra de Aço Chapa 24 de enrolar, vazada tijolinho ou equivalente c/ retangulo ou         m²         10,80         R\$         4157,10         R\$         0,00         R\$         0         0         R\$         4           circulo, acabamento galvantzado Plana 14 GSG         m²         2,88         R\$         242,04         R\$         697,08         R\$         0,00         R\$         10         R\$         10         0,00         R\$         10         0<	7.5	Granda-como em tubo de aco dalvanízado 1 1/2"	ε			-		20,42	R		0'0		*,	11.74		3.820,42
m² 2,88 R\$ 242,04 R\$ 697,08 R\$ - 0,00 R\$ - 1 O 288 R\$	7.6	iho ou equivalente c/ retangulo	m²	10,80		_		57,10	X.	٠	0,0		olha	080		4.157,10
	77	Portago de Ferro em Chana Galvanizada Piana 14 GSG	ZE	-		-		97,08	RS		00		ī.	0.288	RS	697,08

-	NEODIA		TIME	VI. Unit. (R\$) c/	(R\$) c/	VI Total (R&)	REALL	NO PERÍODO	ACD	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO		SALDO	8
2	DESCRIVAG			CB	<u></u>		QUANT.	P. TOT. (R\$)	QUANT.	P. TOT. (R\$)	QUANT		P. TOT. (R\$)
0	DODADÉ: SOI FIDA DEITODII					R\$ 1.214.90							
1	Coloira e settorii - eranito preto - e=2em	m <sup>2</sup>	0.32	82	575.25			R.S.	00'0	N R\$	0,32	32 RS	184,04
1	Rodape em porcelanato	ε	54,75	R\$	18,82	R\$ 1,030,86		R\$	00'0	) R\$	54,75	75 R\$	1.030,88
											-		
9.0	PISO					R\$ 84.043,73					1		
-	Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo	m²	118,22		52,28			R\$	11,50	28	1		5.5/8,65
92 (	Camada regularizadora no traço 1:4	m <sup>2</sup>	118,22		30,54	ļ		R\$	11,20	- 1			3.268,78
T	Cimentado liso c/ junta plastica	m <sup>2</sup>	72,00		49,39			R\$	00'0		72,00		3 556,28
	Porcetanato (natural) - Padrão Médio	m <sub>2</sub>	118,22	R\$	126,29	R\$ 14.929,56		R. 8	00'0	RS	118,22		14 929,56
	Calçada (inci.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca)	"E	879,29		63,42	R\$ 55.767,26		<b>8</b>	00'0	_1_	879,29	S2	55.767,26
10.0	PINTURAS					R\$ 25.308,41						1 1	
Т	Acrillea acetinada c/ massa a selador - Interna e externa	m <sub>2</sub>	490,71		37,60	R\$ 18.446,22		R\$	00'0	RS .	4	1	18.446,22
1	Fsmalle sobre madeira c/ massa e selador	m <sub>z</sub>	24.36		36,50	R\$ 889,17		R\$	00'0	R\$	24,36		889,17
1	Esmalle s/ ferro (superf. Ilsa)	m,	49,08		32,50	R\$ 1.595,16		R\$	00'0	. RS	49,08	38 R\$	1.595,16
-	Pintura Esmalte Fosco, duas demãos, sobre superficie metálica, incluso uma demão de fundo anticorrostos. Il litização de revolver (A comprimido)	#15	161,91	R\$	14,86	R\$ 2.406,57		R\$	00'0	. R\$	161,91	31 R\$	2.406,57
10.5	Aplicação manual de pintura com tinta latex acrillica de teto - 02 demãos	m <sup>2</sup>	138,38	X	14,25	R\$ 1.971,29		R\$	00'0	. R\$	138,38	88 R\$	1.971,29
11.0	INSTAL ACCIES FLETRICAS	+				R\$ 54.931,01						1	
1	Centro de distribuição n/ 12 dist. c/ barramento	nuq	1.8	_	465,91	R\$ 465,91		R.S	00'0		-1		465,91
	Ouadro de medicao frifasico (c/ distuntor)	pun	1.00		60,069	R\$ 690,10		R\$	00'0	- Rs	1,0	1,00 R\$	690,10
	Centro de distribuição p/ 06 distuntores (s/ barramento)	pun	2,00	R\$	41,19	R\$ 82,38		R\$	00'0		2,00		82,38
	Duadro de medicao bifasico (c/ disluntor	pun	2,00		489,59	3		RS	00'0		2,00	1	979,19
1	Disjuntor 3P-15 a 50A	pun	1,00		201,00			Rs .	00'0		1,00		201,00
	Disjuntor 1P - 10 a 30A	pun	12,00		18,25			R\$	00,00	_1	12,00	- 1	218,95
1	Disjuntor 10DR - 2P 25A mA - Padrão DIN	pun	1,00		164,91	R\$ 164,91		R\$	00'0		8	1	164,91
	Ponto de force (tubul - fiacao e disjuntor) acima de 200W	조	35,00		192,65	R\$ 6.742,80		R\$	00,0	_ 1	35,00	- 1	6 742,80
1	Pto. De luz e forca - Luminárias (c/ tub., cx., fiacão e interruptor)	ã	23,00	1	192,65	R\$ 4.430,98		RS	00'0	R\$	23,00		4.430,98
1-	Liminária de sobrenor com aletas e 2 lâmbadas de Led de 10W	pun	8,00		190,15	R\$ 1.521,27		R\$	00'0		8,00		1.521.27
	Liminária de sobrenor com aletas e 2 lámbadas de Led de 18W	pun	9,00		252,53	R\$ 2.272,82		R\$	00'0		00'6	30 R\$	2 272,82
+-	Cabo de 10.0 mm² - 1 KV	ε	253,00	1	12,23	R\$ 3.093,20		RS -	00'0	R\$	253,00	_	3.093,20
	Luminária tipo refletor p/ lâmo yapor de sódlo até 250W	pun	10,00	R\$	108,39	R\$ 1.083,90		RS	00'0		10,00	- 1	1.083,90
4	11.14 Haste de Aco cobreada 5/8"x3,0m c/ conector	pun	1.00	R\$	88,53	R\$ 88,52		₹.	00'0	- RS	100		88,52
11.15	Tomada de piso 3P+T - 4"x2"	pun	12,00	R\$	57,39			R\$	00,0	1	12,00		688,70
9	11.16 Conjunto flum, the petala c/ 02 lamp, v. mercurio/poste de aco	pun	12,00	R\$	2.431,30	S		RS	00'0	i	12,00	- 1	29.175,60
11 17	Caixa em alvenaria de 30x30x30cm c/ too, concreto	pun	12,00	RS	145,66	R\$ 1.747,85		Rs	0,00		12 00	30 R\$	1.747,85
90	11.18 Interruptor 1 tecla simples (s/flacao)	pun	13,00	R\$	18,59	R\$ 241,73		R\$	00'0	- RS	4	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2	241,73
C	11 19 Rela Intoplatrico	pun	12,00		86,77	R\$ 1.041,20		RS	00'0		12,00	00 R\$	1.041,20

GOPC - olha 177



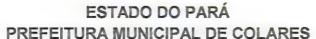
2	CASCIONATION	UNI	TIMIN OHBIT	VI. Unit. (R\$) c/		VI Total (Rth	REALI	y NO PERÍODO	Riobo	ACUM	ACUMULADO ATE O PERÍODO		SALDO	
	DESCRIÇAD	, CARD		IGB		oral free	QUANT.	P. TOT. (R\$)	r. (R\$)	QUANT.	P. TOT. (R\$)	QUANT.	P. T	P, TOT. (R\$)
420	INSTAL ACOFS HIDEO.SANITARIAS				82	37.683.33								
1	Ponto de solla (incl. tubos e conexoes)	ō.	20.00	R\$ 357.63	RS RS			200	1	00'0	R\$	20,00	RS	7.152,71
	Denistro de daveta of canonia - 3/4"	puil	5 00	69	+			82		00.0	R\$	5,00	88	558,71
400	Domistro de presenta o canonia - 1/2:	Pull	100		88 RS			99		000		1.00	R\$	106,38
	Doute de escoto finel futhos conevoes ex e rates)	ā	15.00		-	4		RS	1	00'0	R.S.	15,00	R\$	4.888,39
1	rama de decarda en maria de escoto sanitário.	pun	2,00	K.	_	269,95		R.	Ē.	00'0	R\$	5,00	₩ \$	269,95
126	Fossa septica conc am de 1 60m pe 2 75m canado passoas	nuq	3.00		-	11.488,65		RS	4	00'0	R\$	3,00	₩ 28	11.488,65
1	Sumidative em concreto armado d=0 80m p=1 40m cap=40 pessoas	pun	3.00	!	$\overline{}$	3 633,81		R\$		00'0		3,00	8	3.633,81
1	Filtro anaerobico cono arm d=1 4m o=1 8m	pun	3.00	RS	RS L	8.171,71		R\$		00'0	R\$	3,00	₹ \$	8.171.71
1	Tuho em PVC - 50mm (IS)	٤	4.55	R\$	_	71,10		R\$	Ł	00'0	- 1	4,55	R.S	71,10
	Calka em alvenaria de 60x60x60cm c/ too, concreto	nud	3,00	R\$	_	1,254,88		R\$	1	00'0	R\$	3,00	R\$	1.254,88
	Joelho/Cotovelo 90° RC em PVC - JS - 50mm-LS	pun	00'9		_	87,04		R\$		00'0	٠. د	00'9	69	87,04
13.0	APARELHOS, LOUCAS E METAIS				R\$	13.531,73								
	Porta namel de louca	nud	2.00	R\$ 47,47	-	237,36		RS	9	00'0	R\$	2,00	RS	237,36
13.2	Sabonatelra c/ reservatório - Polipropileno	pun	9'00		-	263,89		R\$		00'0		6,00	R.S.	263,89
1	Porta toalha de papel - Polloroplieno	pun	9'00		_	714,80		R\$		00'0	1	9,00	7. 69	714,80
1	Bacla silonada de louca c/ assento	pun	1.00	R\$		406,28		R\$	t	00'0	R\$	1,00	Rs	406,28
1	Racia sifonada - PNE	pun	4.00		9 R\$	454,75		R\$	4	00'0		4,00	R\$	454,75
	Calxa de descaros plastica - externa	pun	2,00			746,28		R\$		00'0	R\$	2,00	£	746,28
	Espelho de cristal (0.40x0.60m) com moldura em alumínio	pun	2,00	R\$	_	397,44		R\$	•	00'0		2,00	£8	397,44
13.8	Chuvalro em PVC	pun	1,00		:1 R\$			R\$	£	00'0		1,00	73 82	26,21
	Lavatorio de fouca s/col c/torn, sifao e yalv.	pun	00'9	R\$		2 558,81		RS		00'0	R\$	6,00	R\$	2.558,81
13.10	Rancada em granito e=2.5cm e 40cm de laroura	mz	9,44	R\$	-			R\$		0,00		9,44	R\$	3.453,02
	Pla 01 cuba aco inox c/torneira sifao e valv1.5m	pun	4,00			2.236,84		8	1	00'0	R\$	4,00	R\$	2,236,84
		Ξ	6.80	RS	14 R\$	1.720,04		R\$	4	00'0		08,80	R.S	1.720,04
10	12.10 Ducha higlenica cromada	pun	3,00			316,01		R\$	4	00'0	R\$	3,00	75 85	316,01
14.0	INSTALACÕES DE PROTECÃO E COMBATE A INCÊNDIO				S.	3.465,98							1 2	
1	Liminária of lámh de emercência	pun	13.00	R\$ 62.70	-	815,11		R\$	h	00'0		13,00		815,11
1	Eximor de locandio ARC - 6Kg	pun	009	RS	+-	2		RS	4	00'0		00'9		2.045,09
1	Placa de sinalização metálica	pun	13,00	1	S. C.			R <sub>S</sub>	4	00'0	R\$	13,00	<b>₩</b>	605,78
15.0	SERRALHERIA/ DIVERSOS				RS	7.404,12								
+	Placa de inaliguração em acodetras by relevo-(60 x 40cm)	pun	1.00	R\$ 2,235,21		2 235,21		R\$	e	00'0	R\$	1,00	R.S	2,235,2
15.2	Liveira em tela moeda	pun	6,00		8 78	5,168,91		R\$	4	00'0	RS .	6,00	8	5,168,91
18.0	IMPEZA				22	4.026,61								
1	Limpeza geral e entrega da obra	m²	712,52	R\$ 5,65	5 R\$	4.025,51		R\$	1	00'0	R\$	712,52	R\$	4 025,51
				40, 140, 144,04	40	100000		0	04 400 00		40 000 000		De	279 060 21

O PRESENTE BOLETIM DE MEDIÇÃO É DE R\$ 81.400,00 (OITENTA E HUM MIL E QUATROCENTOS REAIS)

CESAR EDUAÇÃO M. CANELAS FILHO ENG. GIVIL -PARC. CREA/PA 150278372-9 FISCAL DA OBRA

EMANUEL ALMEIDA VIDAL CPF: 017.468.462-62 CPF: 017.468.462-62 CPF: 14.407.626/0001-21







Convênio nº 91/2018 – Urbanização da orla com a construção do Palco e quiosques

#### 2º RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - ORLA DE COLARES - 24/09/2018

1 - Quiosque 1 com reboco e emboço



2 - Quiosque 2 com reboco e emboço



*K*-:

Biggs Biggs





#### ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES



3 - Superestrutura concluída em ambos os quiosques



4 - Alvenaria do palco concluída



Cesúr Educado M. Canelas Filho ENGENHEIRO CIVIL CREA/PA 150276372-9 EMANUEL ALMEIDA VIDAL CPF: 017.468.452-52 VIDAL CONSTRUTORA CNPJ: 14.407.626/0001-21

Stong,

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES
OBRA: CONSTRUÇÃO DO PALCO E QUIOSQUE DA ORLA DE COLARES
PROCESSO LICITATÓRIO: TOMADA DE PREÇO N° 01/2018-PMC
CONVÊNIO N° 091/2018 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E OBRA

PROCESSO LICITATÓRIO: TOMADA DE PREÇO Nº 01/2018-PMC
CONVÊNIO Nº 091/2018 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E OBRA PÚBLICAS SEDOP - CONTRATO
ADMINISTRATIVO Nº 69/2018
EMPRESA: VIDAL CONSTRUTORA



## BOLETIM DE MEDIÇÃO

20

DATA: 10/10/2018

BOLETIM DE MEDIÇÃO

į		4	FIGURE		VI. Unit. (R\$) c/	2		REALIZA	REALIZADO NO PERÍODO	ACU	ACUMULADO ATE O PERÍODO	ATEO		SALDO	
Z 1	ZESCRIÇÃO	O O O	GCAN		BDI	5	VI. IOSBI (K&)	QUANT.	P. TOT. (R\$)	QUANT.		P. TOT. (R\$)	QUANT.	P. TO	P. TOT. (R\$)
3	APPRILIAGO DEL LA MARTENA					2	240 44								
2 -	Berrando em mandeira Inditeo Inchesandes	200	16.00	30	476.07	28	761714			16.00	88	781714	000	65	
- 0	Designation of the attention of the state of	E E	145.74		$\overline{}$	9	633.61			145 74	1	633.61	000	9	
	Place de obra em lona com plotacem de gráfica	Ë	6.00		-	R.S.	1.163.97			9		1.163.97	000	69	
4	Administração Local	pun	1.00	25	-	R\$	70.282,19	0.15	10.542,33	L	88	31 626,98	0,55		38,655,23
1.5	Licenças e taxas da obra (até 500m²)	ত	1,00	R.S	-	R\$	6.015,20			Ш	28	6.015,20	00'0	R. S.	L
2.0	MOVIMENTO DE TERRA					22	13.084.81								
2	Escavação manual ate 1.50m de profund.	,E	53.88	RS RS	42.34	RS	2 281 29			53.88	RS	2 281 29	00'0	RS	
2.2	Aterro c/ material fora da obra, incl. apiloam.	ξE.	188,88		40,60	R.8	7.668,13			188,88		7.668,13	00'0	28	٠
2.3	Bota fora manual c/ DMT=200m	Ē	53,88		57,82	RS	3.115,39			53,88		3,115,39	00'0	RS	
3.0	FUNDACÕES E ESTRUTURAS					R\$	85.691.63								
3.1	Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração	E.	3,4		2111,13	RS	7.218,17			3,42	R\$	7.218,17	00'0	RS	E
32	Concreto armado p/ fundação Fck 25 Mpa(Sapatas e Arranques)	m3	20,48		•	R\$	36.883,38			20,48	R\$	36 883,38	00'0	R\$	
3.3	Concreto armado Fck 25 Mpa (Pilares-Vigas-Vergas e contravergas)	m,	14,95	3		R\$	26.929,37	Ī		14,95	R\$	26 929,37	00'0	R&	ż
34	Laje pré moldada	m³	138,38	1		R\$	10 824,61	138,38	10.824,61	138,38	R\$	10.824.61	00'0	R\$	3
3,5	Execução de Escada em concreto armado moldada in toco fok 25 Mpa	m <sub>3</sub>	1,55		2.408,04	R\$	3.836,00			00'0	25	è	1,59	82	3.836,00
4.0	PAREDES/PAINEIS					R\$	16.249,21								
4.1	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	rn²	297,34	4 R\$	54,65	R\$	16.249,21			297,34	RS.	16.249,21	00'0	R\$	
6.0	REVESTIMENTO			- 1	-+	<b>K</b> 2	32.216.23	1							
5.1	Chapisco de cimento e arela no traço 1:3	Ē	578,96	K\$	9,33	SA Y	5.403,94			577,20	8	5.385,28	1,78	200	18,66
5.2	Chapisco aplicado no teto, c/ rolo p/ textura acritica. Argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica(adesivo) c/ preparo manual	m²	138,38	R\$	4,42	R\$	612,11			138,38	Rs	612,11	00'0	8	ż
53	Emboço com adit Impermeabilizante	1113	68'89		-	RS	2.218,25			0,00		3	66'89	8	2.218,25
5.4	Reboco com argamassa 1.6.Adit. Plast.	m²	495,80	R\$	_	R\$	18.754,66			00'0		4	495,80		18 754,66
5.5	Revestimento Cerâmico Padrão Médio	m,	66 89		75,75	R\$	5.226,27			00'0	8	•	68,89	89	5.226,27
6.0	COBERTURA					R\$	61.051,46								
6.1	Estrutura metálica p/ cobertura em arco-vão 20m	m²	16,191	_	158,37	R\$	25.642,29			00'0	RS	-	161,91	R\$ 2	25,642,29
5.2	Estrutura em mad, lel p/ telha de barro - pç. serrada	m²	105,84	- 1	82,11	R\$	8 690,61			105,84	RS	8.690,61	000		1000
60	Telha afuminio trapezoidal e= 0,5mm	,	127,28	- 1	57,61	X 0	7.333,36	1		20,50	2 4 d	R 570 30	00.00		7.333,30
0 C	Chapelra de harro	8	33.36	- 1	23.14	28	772.22			33,36	200	772,22	000	Z.S.	
9.6	Cumeeira aluminio e = 0,8 mm	Ε	7,40		64,31	R\$	475,88			0,00	RS		7,40	8	475,88
6.8	Encalicamento de telha ceramica (beirat e cumleira) Imuntzação primadeira c/carbolineum	E E	105,84	888	5,81	8 8 8	943,42			105,84	2 C	943,42 614,28	000	도 도 유 유	1 1
7.0	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS					R\$	23.876,16								
7.1	Esquadria mad. e=3cm c/ calx. aduela e alizar	rm <sup>2</sup>	12,18	RS	626,84	R\$	7.632,56			00'0	RS	4	12,18	82	7.632,56
7.2	Esquadria de alum de correr c/ vidro e ferragens	EM2	3,00		1	R\$	1.662,94			00'0		,	3,00		1.662,94
7.3	Esquadria de alumínio basculante c/vidro e ferragens(balancim)	m²	3,92	R\$		RS	2.426,95			00'0		1	3,92		2 426,95
7.4	Grade de ferro em metalom (incl. pint anti-corrosiva)	m,	10,86		-	R\$	3.479,10			00'0	-	3	10,86		3.479,10
7.5		E	11,74		_	R\$	3.820,42			00'0			11,74		3.820,42
7.6	rona de Aço Chaba 24 de emolar, Pazada goumbo de equivaleme o Tekangulo da circulo, acabamento galvanizado natural	m²	10,80	7.8 1.8	384,92	RS	4.157,10			00'0	72 52		10,80	8	4,157,10
7.7	Portão de Ferro em Chapa Galvanizada Plana 14 GSG	m <sup>2</sup>	2,88	R\$	242,04	R\$	80,768			00'0	R.S	1	2,88	R\$	80'269

COPC olha 172 From

Mari	DECEDE	- I	TAVIO	V. U.		Vi Total (R&)	REALI7	NO PERÍODO		ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	0	on .	SALDO	
				100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	•		QUANT.	P. TOT. (R\$)	QUANT.	P. TOT. (R\$)		QUANT.	P. TO	P. TOT. (R\$)
c	RODAPÉ/ SOI FIRA/ PEITOR!				52	1.214.90								
00	Soleira e pertoril - granito preto - e=2cm	m²	0.32	R\$ 575.25	-				000	73. 85.		0.32	28	184,04
8.2	Rodape em porcelanato	٤	54,75	R\$	,	1.030,86			00'0	L .L				1.030,86
0	Piso				55	84.043.73					+			
0	Camada impermeabilizadora e≃10cm c/ seixo	ž.	118.22	RS	-		106.72	5.578,65	118,22	R\$ 6.179.87	79,6	00'0	R\$	
9.2	Camada regularizadora no traco 1:4	m²	118,22	R\$	30,54 R\$			3 054 00		R\$	5,98		R\$	214,78
9.3	Cimentado liso c/ junta plastica	m <sub>2</sub>	72,00	R\$	_				0,00		ı	lI		3.556,28
9.4	Porcelanato (natural) - Padrão Médio	m <sub>2</sub>	118,22	R\$	126,29 R\$	14 929,56			00'0		,	118,22	RS 1	14.929,56
9.5	Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca)	žE.	879,29	R\$	63,42 R\$		21,33	1,352,61	21,33	R\$	.352,61	957,96		54,414,65
10.0	PINTURAS				25	26.308,41								
10.1	Acrilica acetinada c/ massa e setador - interna e externa	m <sub>2</sub>	490,71	RS	37,60 R\$	18.446,22			00'0	82	-	490,71	R\$ 1	18.446,22
10.2	Esmalle sobre madeira c/ massa e selador	m <sub>2</sub>	24.36	R\$	-				00'0		- 1	24,36	28	889,17
10.3	Esmalte s/ ferro (superf. lisa)	m,	49,08	R\$	32,50 R\$	-			00'0	1	,			1.595,16
10.4	Pintura Esmalle Fosco, duas demãos, sobre superfície metálica, incluso uma demão de fundo anticorrosivo. Utilização de revolver (Ar comprimido)	m <sub>2</sub>	16,191	R\$	14,86 R\$	2.406,57			00'0	R\$	-	161,91	R &	2.406,57
10,5	Aplicação manual de pintura com tinta latex acritica de teto - 02 demãos	m <sub>2</sub>	138,38	R\$	14,25 R\$	1.971,29			00'0	R\$		138,38	28	1.971,29
4.5	INSTAL ACÔES EL ÉTRICAS				25	54.931.01					+			
	Centro de distribuição of 12 disi of harramento	pun	1 00	R\$ 465.91	-	П			000	69		100	49	465.91
11.2	Quadro de medicao (rifasico (c/ disjuntor)	pun	1.00	RS	09 R\$				00.0	RS		1	8	690,10
11.3	Centro de distribuição p/ 06 disjuntores (a/ barramento)	pun	2,00	R\$					00'0				RS	82,38
4.1	Quadro de mediçao bifasico (c/ disjuntor	pun	2,00	R\$ 489,59	.59 R\$	979,19			00'0	RS		2,00	RS	979,19
11.5	Disjuntor 3P-15 a 50A	nud	1,00	R\$					00'0	1	1		RS.	201,00
11.6	Disjuntor 1P - 10 a 30A	nuq	12,00	R\$	18,25 R\$				00.00				RS	218,95
11.7	Disjuntor 10DR - 2P 25A mA - Padrão DIN	pun	1,00	₩ \$	_				00'0	R\$		Į		164,91
4.0	Ponto de força (tubul., fiação e disjuntor) acima de 200W	ž	35,00	R\$	65 R\$				00'0		-	- 1	RS	6.742,80
11.9	Pto. De luz e força - Luminárias (c/ tub., cx., flação e interruptor)	٣	23,00	R\$	$\rightarrow$				00'0			- 1		4 430,98
11.10	11.10 Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de Led de 10W	pun	8,00	R\$	_				00'0	- 1	1	1		1.521,27
11,11	Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de Led de 16W	pun	9,00	R\$	53 R\$	2.272,82			00'0	R\$			28	2.272,82
11.12	Cabo de 10.0 mm² - 1 KV	m	253,00	R\$	_				00'0		,			3.093,20
11.13	11.13 Luminaria tipo refletor p/ lâmp vapor de sódio até 250W	pun	10,00	R\$	_	1.0			00'0	- 1	:	- 1		1.083,90
11.14	11.14 Haste de Aço cobreada 5/8"x3,0m c/ conector	nnd	1,00	R\$	88,53 R\$				00'0	RS	,	- 1	28	88,52
11.15	Tomada de píso 3P+T - 4"x2"	nud	12,00	R\$	$\rightarrow$				00'0	R\$				688,70
11.16	11.16 Conjunto ilum, tipo petala c/ 02 lamp, v. mercurio/poste de aço	pun	12,00	R\$ 2.	$\rightarrow$	C			00'0			- 1	1	29.175,60
11.17	Calxa em alvenaria de 30x30x30cm c/ tpo, concreto	nuq	12,00	R\$	_				00'0	8	*			1,747,85
11.18	11.18 Interruptor 1 tecla simples (s/fiação)	nud	13,00	R\$	18,59 R\$	241,73			00'0	- 1		13,00	R\$	241,73
11.19	Rele fotoeletrico	nud	12,00	R\$	_				00'0	R\$	-	12,00		1.041,20

ITEM	DESCRIÇÃO	GINI	TNAILO GINI	VI. Unit. (R\$) c/	(R\$) c/	Vi. Total (R\$)	REALL	NO PERÍODO		ACUMULADO ATÉ O PERÍODO		SALDO	
				OB	_		QUANT.	P. TOT. (R\$)	QUANT.	P. TOT. (R\$)	QUANT.	P. TO	P. TOT. (R\$)
						П							
12.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS					R\$ 37.683,33	63			$\Box$			
121	Ponto de agua (incl. tubos e conexoes)	古	20,00		-	7	-		00'0	R\$	20,00	R\$	7.152,71
12.2	Registro de gaveta c/ canopla - 3/4"	pun	5,00	R\$	111,75	R\$ 558,71	_		00'0		2,00	89	558,71
12.3	Registro de pressao c/ canopía - 1/2"	pun	1,00	R.S	106,38	R\$ 106,38	80		00'0	R\$ -	1,00	R\$	106,38
12.4	Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx e ratos)	Pŧ	15,00	R\$	325,90	R\$ 4.888,39	6		00'0	R\$ .	15,00	RS	4.888,39
12.5	Ceixa sifonada, PVC, DN 150x185x75mm, junta plástica, fornecida e instalada em ramal de descarda ou em ramal de escoto sanitário	pun	2,00	R\$	53,99	R\$ 269,95	40		00'0	R\$	2,00	R.	269,95
126	Fossa septica cono arm d=1.60m p=2.75m cap=40 pessoas	pun	3,00	R\$ 3.	3.829.55	R\$ 11.488,65	2		00'0		3,00		11,488,65
12.7	Sumidouro em concreto armado d=0.80m p=1.40m cap=40 pessoas	pun	3,00		-				00'0		3,00	R\$	3.633,81
12.8	Filtro anaerobico conc.arm, d=1,4m p=1,8m	pun	3,00	R\$ 2.	1	R\$ 8.171,71			00'0	R\$	3,00	RS	8.171,71
12.9	Tubo em PVC - 50mm (LS)	ε	4.55		-	R\$ 71,10	0		00'0			8	71,10
12.10		pun	3,00		418,29	R\$ 1.254,88	8		00'0			R\$	1.254,88
12.11	Joelho/Cotovela 90° RC em PVC - JS - 50mm-LS	pun	00'9	R\$	$\rightarrow$	R\$ 87,04	4		00'0		6,00	R.8	87,04
130	APARELHOS LOUCAS E METAIS					R\$ 13.631.73	8						
13.1	Porta napal de louca	pun	5.00	88	47 47		8		000	- YS	5.00	82	237,36
130	Saboneteira of recepuatório - Polinronifeno	ond	009	52	+-		6		0.00	RS	6.00	RS	263,89
13.3	Porta toalna de papel - Polioropileno	pun	00.9	Rs	119.13	R\$ 714,80	0		0.00		8,00	R\$	714,80
13.4	Bacia sifonada de louca c/ assento	pun	90,1	88	406,28	R\$ 406,28	8		00'0	RS	1,00	R\$	406,28
13.5	Bacia slfonada - PNE	pun	4,00		_	R\$ 454,75	2		00'0		4,00	R\$	454,75
13.6	Calxa de descarga plastica - externa	pun	2,00	R\$			8		00'0		5,00	R\$	746,28
13.7	Espelho de cristal (0,40x0,60m) com moldura em alumínio	pun	9,00	R\$	79,49		4		00'0		5,00	R.S	397,44
13.8	Chuveiro em PVC	pun	1,00	R\$	-		-		00'0			R8	26,21
13.9	Lavatorio de louça s/col.c/torn, sifao e valv.	pun	00'9		426,47	R\$ 2.558,81	-		00'0		- 1		2,558,81
13 10	13 10 Bancada em granito e=2 5cm e 40cm de largura	rm²	9,44	R\$	365,78	R\$ 3.453,02	2		00'0		9,44	82	3.453,02
3.11	Pia 01 cuba aço inox c/torneira,sifao e vaiv,-1,5m	pun	4,00		-	7\$ 2 236,84	4		00'0	28	4,00		2.236,84
3.12	13.12 Barra em aço Inox (PNE)	r.	6,80	R\$	_	R\$ 1.720,04	4		00'0			R\$	1.720,04
12.10	Ducha higlenica cromada	pun	3,00	R\$	105,34	4\$ 316,01	_		00'0	RS	3,00	R.8	316,01
14.0	INSTALAÇÕES DE PROTECÃO E COMBATE A INCÊNDIO					R\$ 3,466.98	000						
141	Luminária c/ lâmo de emercência	pun	13.00	RS	62.70	38 815.11	-		000		13.00	82	815,11
142	Extintor de Incêndo ABC - 6Ko	pun			-	2	6		000		000	25	2.045,09
14.3	Placa de sinalização metálica	pun		R\$	46,59	R\$ 605,78	8		00'0	7.8		89	605,78
						-							
16.0	SERRALHERIA/ DIVERSOS				_		2				- 1		
15.1	Placa de inauguração em aço/letras bx relevo-(60 x 40cm)	pun	1,00	R\$ 2.	_	R\$ 2 235,21	-		00'0	1	- 1	89	2.235,21
5.2	Lixeira em tela moeda	pun	6,00	R\$	861.48		-		00'0	R\$	00'9	89	5.168,91
16.0	LIMPEZA					4.026,61	1						
16.1	Limpeza geral e entrega da obra	ru <sub>2</sub>	712,52	R\$	5,65	R\$ 4.025,51	-		00'0	R\$	712,52	RS	4.025,51
			100	1	A APPARA					- 1			100
			5	AL GER	IOIAL GERAL (H3) RS	<b>45 639.469,21</b>		K\$ 31.352,20		R\$ 192.752,20		7.5 34	346.717,01

O PRESENTE BOLETIM DE MEDÇÂD É DE R\$ 31.362,20 (TRINTA E UM MIL, TREZENTOS É CINQUENTA E DOIS REAIS E VINTÉ CENTAVOS)

CESAN EBUANDON, CANELAS FILHO BNG, CIVIL - PMC - GREAJPA 150276372-9 FISCAL DA OBRA





#### ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES



Convênio nº 91/2018 - Urbanização da orla com a construção do Palco e quiosques

#### 3º RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - ORLA DE COLARES - 10/10/2018

1 - Instalações hidro-sanitárias do Quiosque 1 em execução



2 - Piso em concreto do Quiosque 2 executado











#### ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES

COPC olha 12S

3 - Piso em concreto do palco executado



4 - Alvenaria chapiscadas do palco



Cesar Educatio M. Canclas Filho ENGENHEIRO CIVIL CREAIPA 150276372-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES ESTADO DO PARÁ

OBRA: CONSTRUÇÃO DO PALCO E QUIOSQUE DA ORLA DE COLARES PROCESSO LICITATÓRIO: TOMADA DE PREÇO Nº 01/2018-PMC EMPRESA: VIDAL CONSTRUTORA ADMINISTRATIVO Nº 69/2018

TEM

0 - 2 6 4 2



2,426,95 3 479,10

2 2 2 2 2 2 2 2 8 8 8

> 300 3.92 10.86

12,18

4,157,10

08'0

3.820,42

475,88 18,63 3.836.00 2,218,25 18,754,66 7,333,36 662,94 25.642,29

5 226,27

8 8 8 8 8 8 8

BOLETIM DE MEDIÇÃO

d

01/11/2018 DATA:

P. TOT. (R\$)

SALDO

38,655,23

8 8 8 8 8

888

2 2 2 S 2 2 S

00000

28

00'0

R<sub>8</sub> 2

92' 000

8 8 8 8

#### 68'33 495,80 68'89 QUANT. 31.626.96 36 883,38 26.929,37 10,824,61 2 281,29 7.668,13 3,115,39 833,61 6.579,39 943,42 5.385,31 612,11 7,218,17 8.690.61 16.249,21 ACUMULADO ATÉ O P. TOT. (R\$) PERIODO 2 2 2 R R 8 R3 RS R. 89 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ 145,74 6,00 1,00 16,00 3,42 20,48 14,95 0,00 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,88 188,88 53,88 297.34 577,20 138,38 0000 00000 QUANT. 00'0 0,03 P. TOT. (R\$) REALIZADO NO PERÍODO 0,003215 QUANT. 7.617,14 633,61 1.163,97 70.282,19 6.015,20 8.690,61 7.333,36 6.579,39 772,22 475,88 943,42 614,28 2.281,29 7.668,13 3.115,39 32.216,23 5.403,94 2.218,25 18.754,66 5.226,27 23.876,16 7.632,56 1.662,94 2.426,95 13.064,81 86,691,63 7.218,17 36 883,38 3.836,00 16.249.21 612,11 51.051,45 25.642,29 3,479,10 4,157,10 26.929,37 10.824,61 3.820,42 16.249,21 VI. Total (R\$) CONVÊNIO Nº 091/2018 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E OBRA PÚBLICAS SEDOP - CONTRATO **BOLETIM DE MEDIÇÃO** 158.37 R\$ 82.11 R\$ 62.16 R\$ 64.31 R\$ 64.31 R\$ 5.81 R\$ 5.81 R\$ 2 2 25 25 8 2 2 2 8 25 4,35 193,99 70,282,19 6.015,20 42,34 40,60 57,82 1.801,13 78,22 9,33 32,16 37,82 75,75 626,64 554,31 619,12 320,36 VI. Unit. (R\$) c/ 476,07 54,65 4,42 384,92 ED 105,84 R\$ 105,84 R\$ 33,36 R\$ 105,84 R\$ 105,84 R\$ 105,84 R\$ 105,84 R\$ 105,84 R\$ 28 28 28 28 R & & 2 2 2 2 2 \$ 2 3 2 2 E 83 00 00 00 3,42 20,48 14,95 138,38 495,80 16,00 53,88 188,88 53,88 578,96 3,00 0.80 297,34 138,38 68,99 3,92 QUANT, 145,74 1 59 98'0 UNID. 2 2 2 D 2222 E E E E E E m<sup>2</sup> 3 3 3 æ, E, EEEE 3 3 3 3 3 'n Grade de ferro em metalom (incl. pint anti-corrosiva) Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2" Porta de Aço Chapa 24 de enrolar, vazada lijolinho ou equivalente of retangulo ou Chapisco aplicado no teto, c/ rolo p/ textura acritica. Argamassa traço 1:4 e Execução de Escada em concreto armado moldada in loco fok 25 Mpa Concreto armado Fok 25 Mpa (Pilares-Vigas-Vergas e contravergas) Concreto armado p/ fundação Fck 25 Mpa(Sapalas e Arranques) Esquadria de alumínio basculante cívidro e ferragens(balancim) Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração Cumeeira dumino e = 0,8 mm Encalicamento de telha ceramica (beiral e cumieira) Imunização p/madeira c/carbolineum Estrutura metálica p/ cobertura em arco-vão 20m Estrutura em mad. lei p/ teiha de barro - po, serrad Telha aluminto trapezoidal e= 0,5mm DESCRIÇÃO Esquadría de alum de correr o/ vidro e ferragens Placa de obra em lona com plotagem de gráfica emulsão polimérica(adesivo) c/ preparo manual Esquadria mad. e≍3cm c/ caix. aduela e alizar Escavação manual ate 1.50m de profund. Aterro c/ material fora da obra, inct. apiloam. Bota fora manual c/ DMT =200m Barracão em madelra, incluso instalações Reboco com argamassa 1:6 Adit. Plast. circulo, acabamento galvanizado natural ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS Chapisco de cimento e arela no traço 1 Revestimento Cerâmico Padrão Médio Licencas e taxas da obra (até 500m²) Emboço com adit. Impermeabilizante FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS Alvenaria tijolo de barro a cutelo SERVIÇOS PRELIMINARES MOVIMENTO DE TERRA Locação da obra a trena Administração Local PAREDES/PAINÉIS REVESTIMENTO Laje pré moldada COBERTURA Telha tipo plan Cumeelra de b Cumeelra alum

0.4

5.2





COPC -olha 129

Convênio nº 91/2018 - Urbanização da orla com a construção do Palco e quiosques

#### 4º RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - ORLA DE COLARES - 01/11/2018

1 - Laje concluída e Instalações elétricas do Quiosque 1 em execução



2 - Laje concluída e Instalações elétricas do Quiosque 2 em execução





4



#### ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES



3 - Laje concluída e Instalações elétricas do palco em execução



Cesar Educido M. Canelas Filho ENGENHEIRO CIVIL CRÉAI PA 150276372-9







# Prefeitures Municipal de Colares

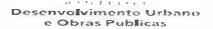
PRESTAÇÃO DE CONTAS: CONVÊNIO Nº. 91/2018 RELATÔRIO DE EXECUÇÃO FISICO FINANCEIRA

itur	Prefeitura Municipal de Colares	ie Colares		Parcela: 01			
0 :	CNPJ: 05,835,939/0001-90	and the second s	EXECUÇÃO FÍSICA	O FÍSICA			
Mota	Etnpa/	Descrição	Unid.		Físico	03	
	Pase			No Período (%)	do (%)	Acumulado (%)	(%) op
				Programado	Executado	Programado	Executado
	AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN THE	A CAN DE LA CONTRACTOR DE	Und	100.00%	54,90%	100,00%	54,90%
		Sorvicos preminares	M3	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	2	Movimento de 1911n	M3	100,00%	95,52%	100,00%	95,52%
	6	Fundações/Estruturas	M2	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	4	Paredes/ rames	M2	100,00%	18,62%	100,00%	18,62%
	10	Kevestimentos	M2	100,00%	34,47%	100,00%	34,47%
	9	Cobertain	Und	100.00%	%00'0	100,00%	%00'0
	7	Esquadrias/Fortagens/	M	100,00%	0,00%	100,00%	%0000
	ဆ	Rodape/solema/penorm	M2	100,00%	13,00%	100,00%	13,00%
	6	2021	M2	100,00%	%0000	100,00%	%00'0
	10	Finance of Seriose	Und	100,00%	%00'0	100,00%	%00'0
	11	Installações electrores	Und	100,00%	0,00%	100,00%	%00'0
	12	Instalações mai o-sameas	Und	100,00%	%00'0	100,00%	%00'0
	13	Aparelhos, Louças e incui-	Und	100,00%	%000	100,00%	%000
	14	Inst. De Prot. e combate a reco	Und	100,00%	0,00%	100,00%	%00'0
	£ 5	Serrainering	M2	100,00%	0,00%	100,00%	%0000

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas



	Desenvolvimento Urbano	A VP	ADA
	e Obras Públicas		
Governo de Estado do Para SEDOP Serviço de Protocolo	- Col ares-	`	
SEDOP			COP
DELAIGO DE LLOSOSO	SEL	)0p	- Folina 77
Ao:	TREE SA	0.00-1.6	Olia /
Em, 243, 79	succi em 27	102 Adjunte	
Quada:		10012019	
- unanlic		25	-
			100
A 0 = 0 =	Jolli	una	
A DOPC			1
Page 16 1	as conclise.		
Verificac	ab canolise.		
Em 22/03/2	2016		
	-0.19.		
	A-1		
	Valdir Acatauassu	/	
	Valdir Acatauassú Secretário Adjunto de Desenvolvimento urbano		
	Deservo		
A CODC			
ATEMPER & FERIDE	D GIA XIA		
25187.19	1604		
2,0)7			
The state of the s			
Engo Gumar Franco Mo	ta		
Coordanceor de Pian Cent Ct.	ton y		
\$25.00°			
	•		





Oficio nº 949/2019-COPC/DIPLA/GAB

Belém, 23 de maio de 2019.

Excelentíssimo Senhor Francisco Pedro Aranha de Oliveira Prefeito Municipal de Colares Rua Dr Justo Chermont, s/nº - Centro CEP: 68.785-000 – Colares-Pará

COVERNO DO ESTADO DO PARÁ SEDOP - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas

No: 2010 194204X

Ref.: Convênio nº 091/2018- Colares- PA, cujo objeto é "Construc Quiosques da Orla".

Assunto: Pendências da Prestação de Contas 1ª parcela.

Senhor Prefeito,

Reiteramos o Ofício nº 657/2019 referente às pendências da Prestação de Contas, correspondente a 1ª Parcela do convênio nº 091/2018, cujo objeto é "Construção do Palco e Quiosques da Orla de Colares", Estado do Pará. E encaminhar os documentos abaixo relacionados:

- A Conciliação Bancária devidamente assinada e carimbada pelo Prefeito e Contador;
- O Relatório de Cumprimento do Objeto devidamente assinado e carimbado pelo Prefeito e Fiscal da Obra;
- As guias de recolhimento e comprovante de pagamento dos Impostos IR e INSS, sobre as Notas Fiscais nº 69, nº 76, nº 82 e nº 84.
- Retificar o Relatório de Execução Física Financeiro, informando o percentual físico da obra aferido nesta parcela.

Solicitamos as providências cabíveis quanto à solução das pendências acima, em um prazo máximo de **15 (quinze) dias úteis** a partir do recebimento do presente ofício, para fins de aprovação, homologação e a liberação da 2ª parcela.

Certo de sua atenção, subscievemo-nos,

Cordialmente,

Eng.º Civil Benedito RUY Santos CABRAL

CREA 84300 PA

Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras públicas

Travessa do Chaco n.2158 — Marco, Belém/Pa — CEP:66093-410 Telefone: 3183-0004-3183-0003-3183-0031 Coordanadora de Presenção

Coordanadora de Presenção

de Contas





### TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS

Ao dia 19/06/2019, procedi às juntadas aos autos deste processo, cujos documentos estão protocolados sob o número 2019/258452, qual passa a constituir o presente auto. Com este fim e para constar, lavrei o presente termo, que vai por mim assinado.

Belém, 19 de junho de 2019.

Felipe R. Cardoso

TGP/ Contador nº. PA- 020665/O-4



Anexos:

DOCUMENTO

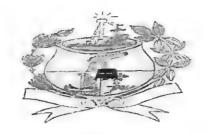


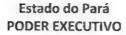


PROTOCOLO

Espéci	e Data	Número	Data	Número do Protocolo
offcic	31/05/2019	095/2019	31/05/2019	2019/258452
Procedência:	Entidade Externa			
Interessado:	PREFEITURA MUNICI	PAL DE COLARES	3	
Assunto:	CONTRATOS E CONV	ÉNIOS		
SubAssunto:				
Complemento:	REF. PRESTAÇÃO DE DO PALCO E QUIOSO			) Nº 091/2018 - CONSTRUÇÃ

	MOVIMENTO DO PE	ROCESSO	
Andamento	Data	Andamento	Data
SEDOP - PROTO - SH01	31/05/2019		
gale Suntario	03/06/18		
DIPLA	04106119		
	,		
-			





### PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES

CNPJ: 05.835.939/0001-90

Oficio nº 95/2019-GAB

Colares - Pará, 14 de maio de 2019.

A SEDOP MD. Secretário Dr. Ruy Cabral

Assunto: Encaminhamento da prestação de contas da la parcela corrigida do Convênio nº 91/2018, cujo objeto é a Construção do Palco e Quiosques da Orla de Colares – Colares – PA.

Senhor secretário.

Venho através deste, cumprimentá-la e encaminhar a documentação corrigida da prestação de contas da la parcela do convênio supracitado, conforme lista abaixo:

- 1. Conciliação bancária;
- 2. Relatório de cumprimento do objeto;
- 3. As guias e comprovantes de pagamentos do IR e INSS;
- 4. Relatório de execução físico-financeiro;

Desde já agradecemos vossa atenção.

E PROTOCOLO
GOV DO ESTADO DO PARÁ
SEDOP Secretaria de estado de
Desenvolvimento Urbano e Obras
Públicas
Nº2019 / 258452

Francisco Pedro Aranha de Oliveira

Prefeito Municipal

Recebiliars 16:46.hs. Protocolo



## ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES



### Conciliação Bancária

Executor	r	Fonte do Recurso	Convênio	ησ		
PREFEI	TURA MUNICIPAL DE COLARES	Convênio		91-2018	/ SEDOP	
Conta Co Banco	orrente nº 5441 Banpará	Agência 39	Periodo	26/06/2018	à 30/11/2018	3
Item	Histór	ico	V	alor (+)	Va	lor (-)
	.Saldo bancário, conforme extra	ato em 30/11/2018		R\$0,00		
	.Saldo constante do Balancete	Financeiro, mesma data				R\$0,00
	.Outros lançamentos em suspe	nso (aplicação/rendimt.)		R\$0,00		-
	.Valores debitados e não contal	bilizados (débitos indev.)	R\$ R\$ R\$			-
	.Valores creditados e não conta	bilizados	R\$	1.374,90	R\$ R\$	
	.Depósito efetuado e não credit	ado pelo Banco	R\$ R\$ R\$			- - -
	.Valores de documentos emitido extrato fornecido pelo Banco ( Cheque/Ordem banco Cheque/O	cheques em trânsito ) : cária Nº cária Nº		:	R\$ R\$ R\$	
		Total	R\$	1.374,90		

Unidade Executora - Assinatura

Responsável pela execução - Assinatura

MARIA RODRIGUES BARBOSA - CONTADORA PMC

PREFEITO MUNICIPAL DE COLARES - PA

CRC/PA 016570/0-2

ANEXO: Cópias dos extratos bancários da conta corrente, da conta poupança ou da conta de aplicação financeira, abrangendo o período acima referido.





### PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES

CNPJ: 05.835.939/0001-90



### RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

CONVÊNIO Nº 91/2018 VIGÊNCIA: 26/06/2018 a 24/06/2019

CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Colares PA CNPJ 05.835.939/0001-90

RESPONSÁVEL PELO CONVÊNIO:

FRANCISCO PEDRO ARANHA DE OLIVEIRA CPF: 252.311.972-20

OBJETO: URBANIZAÇÃO DA ORLA COM A CONSTRUÇÃO DO PALCO E QUIOSQUES

**JUSTIFICATIVA:** Após completa vistoria e análise aos elementos técnicos relativos à obra, ficou constatado que os serviços foram parcialmente executados e estão de acordo com o valor da parcela pactuada com a SEDOP, os serviços foram executados em total consonância com o estabelecido em contrato, especificações e demais normas técnicas vigentes, razão pela qual, lavramos o presente Termo, com o qual damos mutua, plena e geral quitação dos serviços relativos a 1ªparcela do convênio.

### DISCRIMINAÇÕES DAS OBRAS OU SERVIÇOS:

Serviços Preliminares: (54,90% Executado); Movimento de terra (100,00% executado), Fundação e estrutura: (95,52% Executado); Paredes/painéis: (18,62% Executado); Cobertura: (34,47% Executado); Esquadrias/Ferragens/Vidros: (0,00% Executado); Rodapé/soleiras/peitoris (0,00% Executado); Piso: (13,00% Executado); Pintura: (0,00% Executado); Instalações Elétricas: (0,00% Executado); Instalações Hidrosanitária: (0,00% Executado); Aparelhos/Louças/Metais: (0,00% Executado); Instalações de proteção e combate a incêndio: (0,00% Executado); Serralheria/diversos: (0,00% Executado); Limpeza Final de Obra: (0,00% Executado).

### OBSERVAÇÕES/COMENTÁRIOS:

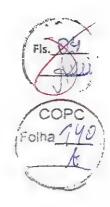
Prefeito Municipal

Desta forma, declaro que o objeto do Convênio em referência foi parcialmente cumprido, conforme a parcela de convênio pactuada, demonstrado na documentação subsequente, comprometendo-me pela guarda de toda a documentação do instrumento em boa ordem, pelo prazo de dez anos a contar da data de aprovação desta prestação de contas.

Colares - PA, 06 de maio de 2019.

Cesar Eduardo Medeiros Canelas Filho

Engº Civil Fiscal da Obra CREA/PA 150276372-9





## Estado do Pará Prefeitura Municipal de Colares

PRESTAÇÃO DE CONTAS: CONVÊNIO Nº. 91/2018 RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FISICO FINANCEIRA

CNPJ: 0:	CNPJ: 05.835.939/0001-90	01-90		rarcela: of			
			EXECUÇÃO FÍSICA	O FÍSICA			And the second s
Meta	Etapa/	Descrição	Unid.		Físico	03	
				No Período (%)	do (%)	Acumulado (%)	do (%)
				Programado	Executado	Programado	Executado
<b>-</b>	_	Serviços preliminares	Und	100,00%	54,90%	100,00%	54,90%
	2	Movimento de Terra	M3	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Ça.	Fundações/Estruturas	M3	100,00%	95,52%	100,00%	95,52%
	4	Paredes/Painéis	M2	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Ch .	Revestimentos	M2	100,00%	18,62%	100,00%	18,62%
	6	Cobertura	M2	100,00%	34,47%	100,00%	34,47%
	7	Esquadrias/Ferragens/Vidros	Und	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	00	Rodapé/soleira/peitoril	Z	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	9	Pisos	M2	100,00%	13,00%	100,00%	13,00%
	10	Pinturas	M2	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	11	Instalações elétricas	Und	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	12	Instalações hidro-sanitárias	Und	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	13	Aparelhos, Louças e metais	Und	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	14	Inst. De Prot. e combate a Inc.	Und	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	15	Serralheria/diversos	Und	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	16	Limpeza	M2	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%



COPC folha /142

EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)

	175	Cor	7-
	R\$ 175.000,00	redente	
	R\$ R\$ 17.752,23 1.374,90	Concedente Executor	Receita
		Outros/ Aplic. Financ	
	R\$ R\$ 175.000,00 17.752,23	Concedente Executor	
	R\$ 17.752,23	Executor	Despesa
	0,00	Outro s/ Aplic. Financ	
	0,00	Concedente	
	0,00	Executor	
TOTAL	R\$ 1.374,90	Outros/ Aplic. Financ	Saldo
R\$ 1.374,90	R\$ 1.374,90	Subtotal	

Colares – PA, 08 de abril de 2019

Cesar Eduardo Medeiros Canelas Filho Engº Civil – CREA/PA 150273372-9 Responsável pela Execução

Maria Rodrigues Barbosa
Contadora PMC

CRC/PA 016570/O-2

Prefeito Municipal de Colares
Titular do Órgão/Entidade

FIS OF



### Comprovante de agendamento de Guia da Previdência Social

**Via Internet Banking CAIXA** 

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome: L R VIDAL CIA LTDA EPP

Conta de débito: 3229 / 003 / 00000855-7



Identificação da operação: GPS ORLA DE COLARES

Data/hora da operação: 30/05/2019 10:14:56

Código da operação: 15001621

Chave de segurança: 0NWYW0F5251GEMF8

CERTIFIQUE-SE QUE EXISTIRÁ SALDO NA DATA AGENDADA E VERIFIQUE A EFETIVAÇÃO DO DÉBITO. QUAISQUER ALTERAÇÕES OCORRIDAS EM VIRTUDE DE DEFINIÇÕES DA SRF QUE NÃO COINCIDAM COM O DARF AGENDADO PODERÃO CANCELAR A TRANSAÇÃO.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

-Ouvidoria: 0800 725 7474

elp Desk CAIXA: 0800 726 0104

1	4 6	7	
F	8.	6	7
	A	262	F
	U		

CC	PC 14	3
	8	_ /

7 =	MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2208
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	4 - COMPETÊNCIA	03/2019
BENDER IN FOCIAL	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	5 - IDENTIFICADOR	51.244.21110/7.2
DEF 51.244.21110/7.2	CLAL / FONE / ENDEREÇO	6 - VALOR DO INSS	417,41
TALI CIFIQUIOSQUES ( TU/I ROSARIO S/N	DA ORLA DE COLARES	7 -	
101 NRFS RA CEP 38785-000		8 -	
1 - VENCIMI NTO - 00 % 198,00 PNSS,	31/05/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	82,07
	zação, de GPS para recollimento de receita de valor inferior ao dicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser	10 - ATM/MULTA E JUROS	70,92
odies rioda d'aoratibolição qu total raja, gual do superior a	importância correspondente nos meses subsequentes, até que o io valor mínimo fixado.	H - TOTAL	570,40
			AUTENTICAÇÃO BANCARIA

and the same of th	MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2208
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	4 - COMPETÈNCIA	03/2019
PREVIDENCIA SOCIAL	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	5 - IDENTIFICADOR	51.244.21110/7.2
1 - NOME OU RAZÃO SO CEI 51.244.21110/7.2	CIAL / FONE / ENDEREÇO	6 - VALOR DO INSS	417,41
PALCO É QUIOSQUES I RUA ROSARIO S/N	DA ORLA DE COLARES	7 -	
COLARES PA CEP 68785-000		8 -	
2 - VENCIMENTO disolexclusivo INSS)	31/05/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	82,07
ATENÇÃO:E vedada a utili jestipotado em resolução pub	zação de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao incada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser	10 - ATM/MULTA E JUROS	70,92
odicionado á contribuição ou total seja igual na superior a	importância correspondente nos meses subsequentes, até que o	11 - TOTAL	570,40
		<u></u>	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1 Values 2 la competition



DATA: 08/04/2019 14:29:13

PÁG: HORA: 0006

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS

GFIP

SEF18 8 40

(23/11/2017)

TABELAS 36.0 (18/01/2017)

STÉRIO DA FAZENDA - ME

COMP: 03/2019

EMPRESA: VIDAL

COPC

TOMADOR/OBRA:

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

507

620

744

N° ARQUIVO:

CIDADE: ANANINDEUA LOGRADOURO: DO MARIO COVAS 615 PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES GONSTRUTORA LTDA COD REC: 155 COD GPS: 2208 OF: PA FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 N° CONTROLE: OA0zdXHXdNo0000-8 CEP: 67113-330 SIMPLES: 1 TELEFONE: 0091-41072810 BAIRRO: COQUEIRO ALIQ RAT: 3,0 CNAE: CNAE PREPONDERANTE: FAP: 0,50 INSCRIÇÃO: INSCRIÇÃO 14.407.626/0001-21 OvyvxDluglY0000-2 RAT AJUSTADO: 1,50 512442111072 TOTAL 4120400 4120400

VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	OUTRAS ENTIDADES RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	Empregados/Avulsos Contribuintes Individuais Contribuintes Individuais Empregados/Avulsos Contribuintes Individuais RAT RAT - Agentes Nocivos Valores Pagos a Cooperativas Adicional Cooperativas Comercialização Produção Evento Desportivo/Patrocinio RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS (-) Retenção Lei 9.711/98 (-) Compensação CO COMPENS - PREVIDÊNCIA SOCIAL
499,48 0,00	1 1 1 1	113,19 0,00 0,00 0,00 283,00 0,00 0,00 0,00 21,22 0,00
0,00		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
0,00	0,00	0,00
499,48	0,00 82,07	283,00 0,00 21,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI NO 6.830/80. (\*) Os valores de retenção, salário-familia/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente aba

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA ESSUME INTEGRAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO,

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES. AO MESMO PERÍODO

ي ۽

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

DATA: 08/04/2019 HORA: 14:29:13

PÁG : 0006/0010

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET 858700000138 848101801900 409627203816 440762600017

LOGRADOURO BAIRRO CIDADE	TOMADOR/OBRA : PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES INSCRIÇÃO: 512442111072		FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTA	EMPRESA: VIDAL CONSTRUTORA LTDA INSCRIÇÃO: 14.407.626/0001-21	The state of the s
CIDADE	: 512442111072			626/0001-21	
	Z	1 1 1 1 1 1 1	1,50	N	Z
CEP	CONTROLE:	1 1 1	COD REC:	CONTROLE:	ARQUIVO:
UF	N° CONTROLE: OA0zdXHXdNo0000-8		RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 155 COMP: 03/2019	N° CONTROLE: EdgglWtXeaOOOO0-9	N° ARQUIVO: OvyvxDluglY0000-2

DO MARIO COVAS 615

COQUEIRO

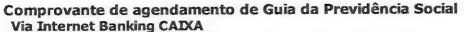
ANANINDEUA

67113330

PA

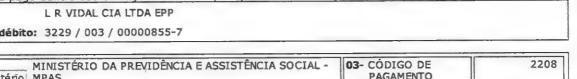
VALORES	S PREVIDÊNCIA	e		VALORES FGTS	1 00 dP
REM SEM 13° SALÁRIO REM BASE CALC 13° SAL	1.046,41	REM SEM	REM SEM 13° SALÁRIO REM 13° SALÁRIO		0,00
		DEPÓSITO	r o		0,00
		ENCARGOS FGTS	)S FGTS		0,00
		CONTRIB	CONTRIB SOCIAL		0,00
		ENCARGO	ENCARGOS CONTRIB SOC		0.00
TOTAL TRABALHADORES					
OTAIS DO TOMADOR		TOTAL T	TOTAL TRABALHADORES		0
OTAIS DO TOMADOR VALORES	S PREVIDÊNCIA	TOTAL T	RABALHADORES	VALORES FGTS	
AIS DO TOMADOR SEM 13° SALÁRIO		TOTAL T	'RABALHADORES	VALORES FGTS	
AIS DO TOMADOR SEM 13° SALÁRIO BASE CALC 13° SAL		TOTAL T	TOTAL TRABALHADORES  REM SEM 13° SALÁRIO  REM 13° SALÁRIO	VALORES FGTS	
AIS DO TOMADOR SEM 13° SALÁRIO BASE CALC 13° SAL		TOTAL TR  REM SEM  REM 13°  DEPÓSITO	RABALHADORES  13° SALÁRIO SALÁRIO	VALORES FGTS	
AL ID/	PREVI	TOTAL TRABALH  REM SEM 13° S REM 13° SALÁR DEPÓSITO ENCARGOS FGTS	RABALHADORES  13° SALÁRIO SALÁRIO O SALÁRIO	VALORES FGTS	
AIS DO TOMADOR SEM 13° SALÁRIO BASE CALC 13° SAL FR SEGURADOS DEVIDA DEVIDO PREV SOC	PREVI	TOTAL T  REM SEM  REM 13°  DEPÓSIT  ENCARGO  CONTRIB	TOTAL TRABALHADORES	VALORES FGTS	
AL ID/	PREVI	TOTAL T REM SEM REM 13° DEPÓSIT ENCARGO CONTRIB	TOTAL TRABALHADORES  REM SEM 13° SALÁRIO REM 13° SALÁRIO REM 13° SALÁRIO DEPÓSITO DEPÓSITO CONTRIB SOCIAL ENCARGOS CONTRIB SOC	VALORES FGTS	

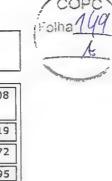




Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Conta de débito: 3229 / 003 / 00000855-7





PAGAMENTO	2200
04- COMPETÊNCIA	02/2019
05- IDENTIFICADOR	512442111072
06- VALOR DO INSS	434,95
07-	
08-	
09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	85,52
10- ATM/MULTA E JUROS	112,00
11- VALOR TOTAL	632,47
	PAGAMENTO  04- COMPETÊNCIA  05- IDENTIFICADOR  06- VALOR DO INSS  07-  08-  09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES  10- ATM/MULTA E JUROS

Identificação da operação: GPS ORLA DE COLARES Data/hora da operação: 30/05/2019 10:18:13

Código da operação: 15001685

Chave de segurança: 7KEXVG61124FPKK4

CERTIFIQUE-SE QUE EXISTIRÁ SALDO NA DATA AGENDADA E VERIFIQUE A EFETIVAÇÃO DO DÉBITO. QUAISQUER ALTERAÇÕES OCORRIDAS EM VIRTUDE DE DEFINIÇÕES DA SRF QUE NÃO COINCIDAM COM O DARF AGENDADO PODERÃO CANCELAR A TRANSAÇÃO.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 'elp Desk CAIXA: 0800 726 0104

STURIO DA FAZENDA - MF 10 9.40, (23/11/2017)

GFIP -

TABELAS 36.0 (18/01/2017)

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS

DATA HORA: PAG :

> 06/03/2019 14:44:52

0005

TOMADOR/OBRA: PALCO E QUIOSQUES CIDADE: ANANINDEUA LOGRADOURO: DO MARIO COVAS 615 COMP: 02/2019 EMPRESA: VIDAL CONSTRUTORA LTDA COD REC: 155 DA ORLA DE COLARES COD GPS: 2208 UF: PA FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 N° CONTROLE: NoCvhNUDVMg0000-4 CEP: 67113-330 TOMADOR 620 SIMPLES: 1 TELEFONE: 0091-41072810 BAIRRO: COQUEIRO 744 ALIQ RAT: 3,0 CNAE: CNAE PREPONDERANTE 779 FAP: 0,50 N° ARQUIVO: INSCRIÇÃO: INSCRIÇÃO: 14.407.626/0001-21 EGerlzofvil0000-0 RAT AJUSTADO: 1,50 512442111072 TOTAL 4120400 4120400

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

507

TOTAL A RECOLHER	- VALOR O	EMPRESA  Empregados/Avulsos  Contribuintes Individuais  RAT  RAT - Agentes Nocivos  Valores Págos a Cooperativas  Adicional Cooperativas  Comercialização Produção  Evento Desportivo/Patrocínio  RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS  (-) Retenção Lei 9.711/98  (-) Sal. Familia/Sal. Maternidade  (-) Compensação  VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	SEGURADO Empregados/Avulsos
520, 47	85,52 0,00 85,52	294,89 0,00 22,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	117,95 0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,000	0,00
	0,00 85,52 520,47	294,89 0,00 22,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	117,95

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI NO 6.830/80. (\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DO BRASILO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, A TINDA COMO BRASILO DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIF
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858200000260 008201801901 307626200810 440762600017

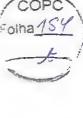
0,00	1.474,49		0,00	1.474,49	ь	TOTALS:
0,00	1.474,49		0,00	1.474,49	<del>إ</del>	10
BASE CÁL 13º PREV SOC	BASE CÁL PREV SOC	BASE	REMUNERAÇÃO 13°	REMUNERAÇÃO SEM 13°	QUANT	CAT
CNAE PREPONDERANTE 4120400 CNAE: 4120400		BAIRRO; COQUEIRO	CEP: 67113-330	UF: PA	LOGRADOURO: DO MARIO COVAS 615 CIDADE: ANANINDEUA	LOGRADOURO: DO MA
N° ARQUIVO: EGET1ZOÉV110000-0 INSCRIÇÃO: 14.407.626/0001-21 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 INSCRIÇÃO: 512442111072	RAT: 3,0	SIMPLES: 1 NUDVMG0000-4	FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1	COLARE	EMPRESA: VIDAL CONSTRUTORA LTDA COMP: 02/2019 COD REC:155 COD GPS: 2208 TOMADOR/OBRA: PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE	EMPRESA: VIDA COMP: 02/2019 TOMADOR/OBRA

DATA: 06/03/2:10 HORA: 14:44:52 PAG: 0014/0028

of F = SeftP 8.40 (237)173017) TABELAS  $36\sqrt{-3701/2017}$ 

EINISIEN OF SECTION OF SHI

DATA: 0€/03/201 N HORA: 14:44:52 PÁG: 0005/0009



RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET .

FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1	RAT: 3,0 FAP: 0,50	-21 N RAT AJUSTADO: 1,50	-21 N° CONTROLE; ANKM1mRfa5o0000-0 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC; 155 COMP: 02/2019
TOMADOR/OBRA : PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES	INSCRIÇÃO: 51244		N° CONTROLE: NoCyhnUDVMg0000-4
LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP
DO MARIO COVAS 615	COQUEIRO	ANANINDEUA	67113330

VALO	VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13° SALÁRIO REM BASE CALC 13° SAL	1.474,49	REM SEM 13° SALÁRIO REM 13° SALÁRIO DÉPÓSITO	1.474,49 0,00 117,96
		ENCARGOS FGTS  CONTRIB SOCIAL  ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	 	TOTAL TRABALHADORES	1
TOTAIS DO TOMADOR			
	VALORES PREVIDÊNCIA	V	VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13° SALÁRIO	1.474.49		

TOTAL TRABALHADORES

 $\vdash$ 

TOTAL TRABALHADORES

CONTRIB SOCIAL ENCARGOS FGTS DEPÓSITO

ENCARGOS CONTRIB SOC

VAL DEVIDO PREV SOC CONTR SEGURADOS DEVIDA REM BASE CALC 13° SAL

520,47 117,95 0,00

1.474,49

REM SEM 13° SALÁRIO REM 13° SALÁRIO

1.474,49

117,96 0,00

0,00 0,00





### Comprovante de agendamento de Guia da Previdência Social

Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome: L R VIDAL CIA LTDA EPP

Conta de débito: 3229 / 003 / 00000855-7

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL -	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2208
fazenda INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS	04- COMPETÊNCIA	01/2019
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	05- IDENTIFICADOR	512442111072
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE	06- VALOR DO INSS	527,70
PALCO E QUIOSQUES ORLA RUA ROSARIO S/N	07-	
91-41072810	08-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	100,35
ATENÇÃO	10- ATM/MULTA E JUROS	138,10
É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor		

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 31052019 32290030000855 15001750

11- VALOR TOTAL

Identificação da operação: GPS ORLA DE COLARES

Data/hora da operação: 30/05/2019 10:21:04

inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importânda

correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Código da operação: 15001750

Chave de segurança: LKPLVJYP4HLJK0E7

CERTIFIQUE-SE QUE EXISTIRÁ SALDO NA DATA AGENDADA E VERIFIQUE A EFETIVAÇÃO DO DÉBITO. QUAISQUER ALTERAÇÕES OCORRIDAS EM VIRTUDE DE DEFINIÇÕES DA SRF QUE NÃO COINCIDAM COM O DARF AGENDADO PODERÃO CANCELAR A TRANSAÇÃO.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

ouvidoria: 0800 725 7474

alp Desk CAIXA: 0800 726 0104

766,15

<i>A</i> -	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2208
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	4 - COMPETÊNCIA	02/2019
PREVIDENCIA SOCIAL	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	5 - IDENTIFICADOR	51.244.21110/7.2
CEI 51.244.21110/7.2	CIAL / FONE / ENDEREÇO	6 - VALOR DO INSS	434,95
PALCO É QUIOSQUES E RUA ROSARIO S/N	DA ORLA DE COLARES	7 -	
COLARES PA CEP 68785-C00		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	31/05/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	85,52
		10 - ATM/MULTA E JUROS	112,00,
her helad contribulção ou status highinous perior ac	importância correspondente nos meses subsequentes, até que o	II - TOTAL	632,47
			AUTENTICAÇÃO BANCARIA

	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2208
1 3 m 7 m	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	4 - COMPETÉNCIA	02/2019
PREVIDENCIA SOCIAL	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	5 - IDENTIFICADOR	51.244.21110/7.2
CEI 51.244.21110/7.2	CIAL / FONE / ENDEREÇO	6 - VALOR DO INSS	434,95
PALCO E QUIOSQUES E RUA ROSARIO S/N	DA ORLA DE COLARES	7 -	
OLARES PA EP 68785-000 4		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	31/05/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	85,52
ATENÇÃO:E vedada a utili estipulado em resolução pub	zação de GPS para recollumento de receita de valor inferior ao icada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser	IŌ - ATM/MULTA E JUROS	112,00
	importância correspondente nos meses subsequentes, até que o	II - TOTAL	632,47

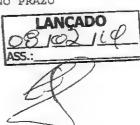
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



bylicomplete of the Allender

	FIS.
OUTS DE DESKIDÉNCIA SOCIA	T GPS
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIA	
3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2208
4 - COMPETÊNCIA	01/2019
5 - TDENTIFICADOR 512	442111072
3 200012000	
6 - VALOR DO INSS(+) COF	527,70
7 -	71.1
	<u>t</u>
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	100,35
10 - ATUAL.MONETÁRIA/	0,00
JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	628,05
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	CIAL - GPS
	CIAL - GPS
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	:IAL - GPS 2208
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO  GUIA DA PREVIDÊNCIA SOC	
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO  GUIA DA PREVIDÊNCIA SOC  3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO  4 - COMPETÊNCIA	2208
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO  GUIA DA PREVIDÊNCIA SOC  3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO  4 - COMPETÊNCIA	2208
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOC  3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO  4 - COMPETÊNCIA  5 - IDENTIFICADOR	2208
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOC  3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO  4 - COMPETÊNCIA  5 - IDENTIFICADOR	2208
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOC  3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO  4 - COMPETÊNCIA  5 - IDENTIFICADOR	2208 01/2019 512442111072
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOC  3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO  4 - COMPETÊNCIA  5 - IDENTIFICADOR	2208 01/2019 512442111072
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIA - CÓDIGO DE PAGAMENTO  4 - COMPETÊNCIA  5 - IDENTIFICADOR  6 - VALOR DO INSS(+)	2208 01/2019 512442111072
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIA  3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO  4 - COMPETÊNCIA  5 - IDENTIFICADOR  6 - VALOR DO INSS(+)	2208 01/2019 512442111072 527,70
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIA  3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO  4 - COMPETÊNCIA  5 - IDENTIFICADOR  6 - VALOR DO INSS(+)  7 -  8 -  9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	2208 01/2019 512442111072 527,70
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCO  3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO  4 - COMPETÊNCIA  5 - IDENTIFICADOR  6 - VALOR DO INSS(+)  7 -  8 -	2208 01/2019 512442111072 527,70
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIA  3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO  4 - COMPETÊNCIA  5 - IDENTIFICADOR  6 - VALOR DO INSS(+)  7 -  8 -  9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	2208 01/2019 512442111072 527,70
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIA  3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO  4 - COMPETÊNCIA  5 - IDENTIFICADOR  6 - VALOR DO INSS(+)  7 -  8 -  9 - VLR OUTRAS ENTIDADES  10 - ATUAL.MONETÁRIA/	2208 01/2019 512442111072 527,70
	6 - VALOR DO INSS(+) COF 7 - 8 - 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



STERIO DA FAZENDA - ME (23/11/2017) . TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DALE STATES

DATA: HORA: PAG: 07/02/2019 13:17:40 0005

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS

CIDADE: ANANINDEUA LOGRADOURO: DO MARIO COVAS 615 TOMADOR/OBRA: PALCO E QUIOSQUES COMP: 01/2019 EMPRESAN VIDAL COPO CONSTRUTORA LTDA COD REC: 155 DA ORLA DE COLARES COD GPS: 2208 UF: PA FPAS: 507 507 OUTRAS ENT: 0079 N° CONTROLE: CEP: 67113-330 TOMADOR 620 DbpTyHtth6U0000-6 SIMPLES: 1 TELEFONE: 0091-41072810 BAIRRO: COQUEIRO 744 ALIQ RAT: 3,0 CNAE: CNAE PREPONDERANTE: FAP: 0,50 INSCRIÇÃO: Nº ARQUIVO: INSCRIÇÃO: 14.407.626/0001-21 RAT AJUSTADO: 1,50 J9fjeCp51410000-8 512442111072 TOTAL 4120400 4120400

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

		0,00	0,00	628,05	
628,05	0,00	0 00	1 1		VALOR A RECOLHER - OUTKAS ENTIDADES
100,35	0,00	0,00 0,00		0,00	OUTRAS ENTIDADES  RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID
000.0	0,00	0,00	0,00	100, 35	
	0,00	0,00		527,70	(-) Compensação VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL
00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(-) Sal. Familia/Sal. Maternidade
0,00	0,00	0,00		0,00	(~) Retenção Lei 9.711/98
0,00	0,00	0,00		0,00	RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS
0,00	0,00	0,00		0,00	Evento Desportivo/Patrocinio
0,00	. 0,00	0,00		0,00	Comercialização Produção
0,00	0,00	0.00		0,00	Adicional Cooperativas
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Valores Pagos a Cooperativas
0,00	0,00	0.00		0,00	RAT - Agentes Nocivos
0,00	0,00	0,00		25,95	XAT III
25,95	0,00	0,00		0,00	Contribuintss Individuals
0,00	0,00	0,00		346,04	Empregados/Avulsos
346,04	0-00				CONTRIBUTATES INGIVIDUALS
0,00	0,00	0,00	0,00	155,71	Empregados/Avulsos
155,71	0,00	0-00			SEGURADO

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI NO 6.830/80. (\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO,

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES. AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/02/2019 HORA: 13:17:40 PÁG: 0014/0030

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

GUIMARINO SENA RODRIGUES 1,730,20	COMP: 01/2019 COD REC: 135 COD ORIA DE COLARES TOMADOR/OBRA: PALCO E QUIOSQUES DA ORIA DE COLARES NOME TRABALHADOR REM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL BASE CÁL	EMPRESA: VIDAL CONSTRUTORA LTDA
0,00	REM 13°SAL	A CDs.
1	A DE COI	2208
134,08310.42-3	PIS/PASEP/CI 13°SAL PREV SOC PREV SOCIAL	FPAS: 507 OUTRAS
1	CONTRIB SEG	OUTRAS ENT: 0079
01/06/2018	ADMISSÃO SEG DEVIDA	SIMPLES: 1
01	CAT	
	COR	RAT: 3,0
	DATA/	0
138,41 0,00	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO JAM 152 DEVIDA DEPÓSITO	INSCRIÇÃO: 14.407.626/0001-21 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 INSCRIÇÃO: 512442111072
0	IVI MO	

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 1.730,20 0,00

.0,00

155,71

138,41

0,00

DATA: 07/02/2019 HORA: 13:17:40 PAG: 0015/0030

TSTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE \$\tilde{p} - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA 858500000290 784801801902 207625200810 440762600017

·	01	EMPRESA: VIDAL CONSTRUTORA LTDA COMP: 01/2019 COD REC:155 COD GPS: 2208 COMP: 01/2019 COD REC:155 COD GPS: 2208 COMBADOR/OBRA: PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES TOMADOR/OBRA: PALCO E PALCO E PALCO E PALCO E
1.730,20	1.730,20	COLAI UF:
0,00	0,00	FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RA:  N° DE CONTROLE: DbpTyHtth6U0000-6  RES BAIRRO: COQUEIRO  PA CEP: 67113-330  REMUNERAÇÃO 13°  BASE CÁL
	1.730,20 0,00	N° ARQUIVO: J9fjeCp514i0000-8 INSCRIÇÃO:14.407.626/0001-21 INSCRIÇÃO: 14.407.626/0001-21 SAP:0,50 RAT AJUSTADO:1,50 S12442111072 INSCRIÇÃO: 512442111072 CNAE PREPONDERANTE 4120400 CNAE: BASE CÁL PREV SOC BASE CÁL 13° PREV SOC 0,00

TOTALS:

DATA: 07/02/2019 HORA: 13:17:40 PAG: 0016/0030

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SÓCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS  H : 0 I1: 0 I2: 0 I3: 0 03: 0 03: N2: 0 03: 0 05: 0 06: 0 R: 03: 0 07: 0 X: 0 X: 0 X: 0 X: 0 X: 0 X: 0	APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊN 0,00 2 0,00 0	RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0,00 VALOR ABATIDO PELO VALOR INFORMADO:	COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: PERÍODO INICIAL: VALOR ABATIDO:  0,00 VALOR A. COMPENSAR:	EMPRESA: VIDAL CONSTRUTORA LTDA COMP: 01/2019 COD REC:155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 COMP: 01/2019 COD REC:155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 COMP: 01/2019 COD REC:155 COD GPS: 2208 TOMADOR/OBRA: PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES LOGRADOURO: DO MARIO COVAS 615 LOGRADOURO: DO MARIO COVAS 615 CIDADE: ANANINDEUA VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: SALÁRIO FAMÍLIA: SALÁRIO FAMÍLIA: SALÁRIO FAMÍLIA: SALÁRIO MATERNIDADE: VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:
0000	t t	O SEFIP:	1 1 1 1 1	OUTRAS ENT:0079 S  N° DE CONTROLE: D'ADTYHU  BAIRR  CEP: 67113-330 TELEF  628,05 CONTRIB SEG  0,00 RECEITA EVE  0,00 PERC DE ISE  0,00 COM PRODUÇÃ  0,00 COM PRODUÇÃ  0,00 VALOR DAS I
P1:	, , ,	,	1	: 007 E: Db E: Db NTRI SCEIT S
0 K: 0 P2: 0 S3: 0 Z3:	0,00	0,00	O, OO VALOR	TT:0079 SIMPLES:1 RAT: 3  LE: DbpTyHtth6U0000-6  BAIRRO: COQUEIRO  BAIRRO: COQUEIRO  TELEFONE: 0091 4107 2810  TELEFONE: 0
0 L: 0 P3: 0 V1: 0 Z4:	25 ANOS: QUANTIDADE:	VALOR A COME	t=1 C/	N° ARQI INSCRIO SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 0, SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 0, INSCRIO YHTTH6U0000-6 CNAE P AIRRO: COQUEIRO CNAE: ELEFONE: 0091 4107 2810 ELEFONE: 0091 4107 2810 ELEFONE: 0091 4107 2810 CNAE: EVENTO DESP/PATROCÍNIO: ISENÇÃO DE FILANTROPIA: ÁRIO MATERNIDADE: DUÇÃO PJ: DUÇÃO PJ: DUÇÃO PF: AS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: AS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:
0 M: 0 Q1: 0 U2: 0 Z5:	)E:	LINE CAR BARY	EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	JIVO: 50 50 ÇAO:
0 N1: 0 Q2: 0 V3: 0 Z6:	† ! !	1	1 1	07.626 AJUST AJUST ANTE
N1: 0 Q2: 0 U3: 0 Z6: 0	0	0,00	0,00	J9fjecp514i0000-8 [4.407.626/0001-21] [4.407.626/0001-2] [5.12442111072] [5.12442111072] [4.120400] [4.120400] [4.120400] [6.00]



### Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome:

L R VIDAL CIA LTDA EPP

Conta de débito:

3229 / 003 / 00000855-7

	MPAS	PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - ONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2208
PREMIERCIA SOCIAL			04- COMPETÊNCIA	12/2018
		/IDÊNCIA SOCIAL - GPS	05- IDENTIFICADOR	512442111072
PALCO FOL	RAZÃO SOCIAL/EN JIOSQUES DA OR	DEREÇO/FONE	06- VALOR DO INSS	463,55
RUA ROSAR	IO S/N	LA DE COL	07-	
91-4107281		•	08-	
Uso Exclus			09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	373,23
menor esapu	tilização de GPS p lado em Resoluci	ENÇÃO  para recolhimento de receita de valor  não publicada pelo INSS. A receita que	10- ATM/MULTA E JUROS	30,37
correspondent	te nos meses sub	cionada à contribuição ou importância sequentes, até que o total seja igual valor mínimo fixado.	11- VALOR TOTAL	867,15

Identificação da operação: GPS ORLA COLARES Data/hora da operação: 31/01/2019 15:51:03

> Código da operação: 00840962

Chave de segurança: VZRX0X7VYC6HCP12

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

soas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

uvidoria: 0800 725 7474 Desk CAIXA: 0800 726 0104



			/*·
	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2208
	SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	4 - COMPETÊNCIA	12/2018
PREVIDENCIA SOCIAL	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	5 - IDENTIFICADOR	51.244.21110/7.2
I - NOME OU RAZÃO SOC CEI 51.244.21110/7.2 PALCO E QUIOSQUES D	CIAL / FONE / ENDEREÇO  OA ORLA DE COLARES	6 - VALOR DO INSS	463,5
RUA ROSARIO S/N		7 -	Folha (164)
COLARES PA CEP 68785-000		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	31/01/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	373,23
estipulado em resolução publ	zação de GPS para recolhimento de receita de valor infarior ao icada pelo INSS. A receita que resultar valor infarior deverá ser	10 - ATM/MULTA E JUROS	30,37
total seja igual ou superior ac	importância correspondente nos meses subsequentes, até que o valor mínimo fixado.	11-TOTAL	867,1
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRL

	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2208
	SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	4 - COMPETÊNCIA	12/2018
PHEVIDÈNCIA SOCIAL	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	5 - IDENTIFICADOR	51.244.21110/7.2
1 - NOME OU RAZÃO SOC CEI 51.244.21110/7.2 PALCO E QUIOSQUES D	CIAL / FONE / ENDEREÇO	6 - VALOR DO INSS	463,55
RUA ROSARIO S/N	ON ONLA DE COLARES	7-	
COLARES PA CEP 68785-000		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	31/01/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	373,23
estipulado em resolução publ	zação de GPS para recolhimento de receita de valor infirior ao licada pelo INSS. A receita que resultar valor infirior deverá ser	10 - ATM/MULTA E JUROS	30,37
adicionada à contribuição ou total seja igual ou superior a	importância correspondente nos meses subsequentes, até que o o valor minimo fixado.	11 - TOTAL	867,15
	1	!	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



t-Via-INSS -2-VIA CONTRIBUINTE

SEFIE 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINDSTÉRIO DA FAZENDA - MF

PAG :

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS TOMADOR

N° ARQUIVO:

HORA: DATA:

15:35:44

0006

07/01/2019

INSCRIÇÃO:

14.407.626/0001-21 NFACNQt008w0000-9

TOMADOR/OBRA: PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: CIDADE: ANANINDEUA LOGRADOURO: RUA DOIS DE JUNHO 01 COMP: 12/2018 EMPRESA VIDAL CONSTRUTORA EIRELI COD REC; 155 COD GPS: 2208 UF: PA FPAS: 507 507 OUTRAS ENT: 0079 N° CONTROLE: GixxWYYQi2s0000-6 CEP: 67033-215 620 SIMPLES: 1 TELEFONE: 0091-41072810 BAIRRO: AGUAS BRANCAS 744 ALIQ RAT: 3,0 CNAE: CNAE PREPONDERANTE: 779 FAP: 0,50 INSCRIÇÃO: RAT AJUSTADO: 1,50 512442111072 TOTAL 4120400 4120400

836,78	0,00	0,00 0,	0,00	836, 78	TOTAL A RECOLHER
3,0,00	0,00	0,00	0,00	373, 23	VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES
3 0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID
373, 23	0,00	0,00	0,00	373,23	OUTRAS ENTIDADES
	0,00	0,00	0,00	463,55	Z
1 C	0,00	0,00	0,00	0,00	(-) Compensação
, C (4)	0,00	0,00	0,00	55, 24	(-) Sal. Familia/Sal. Maternidade
1.3/9,00	0,00	. 0,00	0,00	1.379,50	(-) Retenção Lei 9.711/98
, , , , ,	0,00	0,00	0,00	0,00	RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Evento Desportivo/Patrocinio
0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	Comercialização Produção
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Adicional Cooperativas
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Valores Pagos a Cooperativas
	0,00	0,00	0,00	0,00	.RAT - Agentes Nocivos
20,00	0,00	0,00	0,00	96,52	RAT
	0,00	0,00	0,00	0,00	Contribuintes Individuais
T. 20.7.0 F	0,00	0,00	0,00	1.287,01	Empregados/Avulsos
					EMPRESA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contribuintes Individuais
OH4, 70	0,00	0,00	0,00	514,76	Empregados/Avulsos
E14 36	)				SEGURADO

<sup>(\*)</sup> Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

-

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVÂLE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI NO 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

DATA: 07/01/2019 HORA: 15:35:44 PÁG: 0017/0033

AIN STÉRIO I

COPC Folha 166

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

JOSE MIGUEL FERREIRA DA SILVA 1.284,23 0 TIAGO DE OLIVEIRA CORDEIRO 929,48 VICENTE BARROS GOMES 1.189,32 ZENILDO SOARES DA SILVA 1.189,34 0	EMPRESA: VIDAL CONSTRUTORA EIRELI COMP: 12/2018 COD REC:155 COD GPS: 2208 TOMADOR/OBRA: PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL REM 13°SAL BASE CÁL BASE CÁL	The same of
0,01	PS: 220 ORLA DE	
	8 COLARE BASE CÁ	
121.59 238.21 165.56	PAS:	
121.59607.51-9 614,35 238.21459.89-8 444,65 165.56286.91-6 444,65 123.65644.23-8 339,03	507 OUTRAS PIS/PASEP/CI SAL PREV SOC V SOCIAL	
1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	OUTRAS ENT: 0079 EP/CI V SOC CONTRIB	
07/08/2018 151,87 08/08/2018 109,92 01/08/2018 01/10/2018 01/10/2018 122,26	SS .	
01	CAT	
:	RAT: 3,0	
	3,0 DATA/C	
27/12/2018 I1 0,00 27/12/2018 I1 0,00 27/12/2018 I1 0,00 27/12/2018 I1 0,00 27/12/2018 I1	INSCRIÇÃO: 14.407.626/0001-21 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP:0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 INSCRIÇÃO: 5124421.11072 ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO DEVIDA DEPÓSITO	
07152 0,00 07170 0,00 0,00 05174 0,00 05174 0,00	001-21 1,50 111072 CBO JAM	

514,76

0,00

DATA: 07/01/2019 HORA: 15:35:44 PÁG: 0018/0033

NIBTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE FTP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

1.842,68	4.592,37		0,00	8 8	0,00	Æ, Æ	01
, 1 1 1 1 1 1 1	4.592.37	1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4		;	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		Ş
BASE CÁL 13° PREV SOC	BASE CAL PREV SOC	BAS	REMUNERAÇÃO 13°	0 .	REMINERAÇÃO SEM 13º	COLUMNIC	Car
CNAE:		BAIRRO: AGUAS BRANCAS	CEP: 67033-215	UF: PA		LOGRADOURO: RUA DOIS DE JUNHO 01 CIDADE: ANANINDEUA	LOGRADOU
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 INSCRIÇÃO: 512442111072 INSCRIÇÃO: 512442111072	RAT: 3,0	SIMPLES: 1 WYYQi2s0000-6	FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ES N° DE CONTROLE: GIXXWYYQ12s0000-6	PAS: 50	EMPRESA: VIDAL CONSTRUTORA EIRELI COMP; 12/2018 COD REC; 155 COD GPS; 2208 FI TOMADOR/OBRA; PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES	EMPRESA: VIDAL CONSTRUTORA EIRELI COMP: 12/2018 COD REC: 155 COI TOMADOR/OBRA: PALCO E QUIOSQUES D	EMPRESA: COMP: 12, TOMADOR/

INSCRIÇÃO: 14.407.626/0001-21 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50

Nº ARQUIVO: NFACNQt008w0000-9

DATA: 07/01/2019 HORA: 15:35:44 PAG: 0019/0033

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE CPIE - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017) RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS  H : 0 I1: 4 I2: 0 I3: 0 I4: 0 J : 0 K : 0	BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0 QUANTIDADE: 0	RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 1.379,50 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 1.379,50	COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: VALOR ABATIDO:  0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR	VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:  SALÁRIO FAMÍLIA:  SALÁRIO MATERNIDADE:  VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:  VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:  VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:  VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	EMPRESA; VIDAL CONSTRUTORA EIRELI COMP; 12/2018 COD REC; 155 COD GPS; 2208 FPAS; 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES; 1 COMP; 12/2018 COD REC; 155 COD GPS; 2208 N° DE CONTROLE; GiXxWYYQi2s0000-6 TOMADOR/OBRA; PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES N° DE CONTROLE; GiXxWYYQi2s0000-6 LOGRADOURO; RUA DOIS DE JUNHO 01 UF; PA CEP; 67033-215 TELEFONE; 0091 CIDADE; ANANINDEUA
0 L: 0 M: 0 N1: 0 P3: 0 Q1: 0 Q2: 0 U1: 0 U2: 0 U3: 0 Z4: 0 Z5: 0 Z6:	25 ANOS: QUANTIDADE:	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	VALOR SOLICITADO: VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	S - DEVIDA: ESP/PATROCÍNIO: DE FILANTROPIA: RNIDADE: S EMITIDAS PARA O TOMADOR:	N° ARQUIVO: NFACN INSCRIÇÃO: 14.407 RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT A INSCRIÇÃO: INSCRIÇÃO: CNAE PREPONDERAN CNAE:
0000	0,00	0,00	0,00	514, 76 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00	Qt008w0000-9 .626/0001-21 JUSTADO: 1,50 512442111072 FE 4120400 4120400

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/01/2019 HORA: 15:35:44 PÁG: 0006/0010



RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

EMPRESA: VIDAL CONSTRUTORA EIRELI FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079	SIMPLES: 1 AI	INSCRIÇÃO: 14.407.626/0001-21 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO:	N° ARQUIVO: NFACNQt008w0000-9 N° CONTROLE: PyGzE8Wg2BB0000-4 DO: 1,50 COD REC: 155 COMP: 12/2018	)-4
TOMADOR/OBRA : PALCO E QUIOSQUES LOGRADOURO RUA DOIS DE JUNHO 01	SQUES DA ORLA DE COLARES	S INSCRIÇÃO: 512442111072 BAIRRO CIDADE AGUAS BRANCAS ANANINDEUA	N° CONTROLE; GiXxWYYQi2s0000 CEP 67033215	D-6 UF
MODALIDADE : 1-Declaração ao	FGTS e à Previdência			1
VALORES	PREVIDÊNCIA	VALC	VALORES FGTS - 8%	1
REM SEM 13° SALÁRIO REM BASE CALC 13° SAL	1.842.68	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00	
		DEPÓSITO ENCARGOS FGTS	0,00	
		CONTRIB SOCIAL	0,00	
TOTAL TRABALHADORES			0	1
TOTAIS DO TOMADOR				
VALORES	PREVIDÊNCIA	VALO	VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	4.592,37	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00	
CONTR SEGURADOS DEVIDA	514,76	DEPÓSITO	0,00	
VAL DEVIDO PREV SOC	2.216,28	ENCARGOS FGTS	0,00	
		CONTRIB SOCIAL ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00	
TOTAL TRABALHADORES	A	TOTAL TRABALHADORES	0	

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

L - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO	4 - COMPETÊNCIA	11/0010
	4 - COMPETENCIA	11/2018
VIDAL CONSTRUTORA EIRELI RUA DOIS DE JUNHO 01	-	
	5 - IDENTIFICADOR	512442111072
AGUAS BRANCAS 67033-215		
NANINDEUA PA (0091) 41072810	6 - VALOR DO INSS(+) C	OPC 291,93
2 - VENCIMENTO	7 -	1
(USO EXCLUSIVO INSS)	8 -	
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO	9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	469,26
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR	10 - ATUAL.MONETÁRIA/	0,00
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA	JUROS/MULTA/(+)	
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.	11 - VALOR ARRECADADO	761,19
	12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNIO	
	PARA RECOLHIMENTO NO PRAZ	
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	•	
	PARA RECOLHIMENTO NO PRAZ	
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	PARA RECOLHIMENTO NO PRAZ	SOCIAL - GPS
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  SEFIP 8.40 TAB.36.0 DATA: 04/12/2018 HORA: 11:42:30  1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO .  VIDAL CONSTRUTORA EIRELI	PARA RECOLHIMENTO NO PRAZ GUIA DA PREVIDÊNCIA S 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	SOCIAL - GPS
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  SEFIP 8.40 TAB.36.0 DATA: 04/12/2018 HORA: 11:42:30  1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO  VIDAL CONSTRUTORA EIRELI RUA DOIS DE JUNHO 01  AGUAS BRANCAS  67033-215	GUIA DA PREVIDÊNCIA S  3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO  4 - COMPETÊNCIA  5 - IDENTIFICADOR	SOCIAL - GPS
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  SEFIP 8.40 TAB.36.0 DATA: 04/12/2018 HORA: 11:42:30  1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO .  VIDAL CONSTRUTORA EIRELI RUA DOIS DE JUNHO 01	GUIA DA PREVIDÊNCIA S  3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO  4 - COMPETÊNCIA  5 - IDENTIFICADOR	SOCIAL - GPS 2208 11/2018
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  SEFIP 8.40 TAB.36.0 DATA: 04/12/2018 HORA: 11:42:30  1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO .  VIDAL CONSTRUTORA EIRELI RUA DOIS DE JUNHO 01  AGUAS BRANCAS 67033-215  ANANINDEUA	GUIA DA PREVIDÊNCIA S  3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO  4 - COMPETÊNCIA  5 - IDENTIFICADOR	SOCIAL - GPS  2208  11/2018  512442111072
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  SEFIP 8.40 TAB. 36.0 DATA: 04/12/2018 HORA: 11:42:30  1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO  VIDAL CONSTRUTORA EIRELI RUA DOIS DE JUNHO 01  AGUAS BRANCAS  ANANINDEUA  (0091) 41072810	GUIA DA PREVIDÊNCIA S  3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO  4 - COMPETÊNCIA  5 - IDENTIFICADOR  6 - VALOR DO INSS(+)	SOCIAL - GPS  2208  11/2018  512442111072
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  SEFIP 8.40 TAB.36.0 DATA: 04/12/2018 HORA: 11:42:30  1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO  VIDAL CONSTRUTORA EIRELI RUA DOIS DE JUNHO 01 AGUAS BRANCAS ANANINDEUA (0091) 41072810  2 - VENCIMENTO	GUIA DA PREVIDÊNCIA S  3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO  4 - COMPETÊNCIA  5 - IDENTIFICADOR  6 - VALOR DO INSS(+)	SOCIAL - GPS  2208  11/2018  512442111072  291,93
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  SEFIP 8.40 TAB.36.0 DATA: 04/12/2018 HORA: 11:42:30  1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO  VIDAL CONSTRUTORA EIRELI RUA DOIS DE JUNHO 01  AGUAS BRANCAS  ANANINDEUA  (0091) 41072810  2 - VENCIMENTO  (USO EXCLUSIVO INSS)	GUIA DA PREVIDÊNCIA S  3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO  4 - COMPETÊNCIA  5 - IDENTIFICADOR  6 - VALOR DO INSS(+)  7 -  8 -	SOCIAL - GPS  2208  11/2018  512442111072  291,93
SEFIP 8.40 TAB.36.0 DATA: 04/12/2018 HORA: 11:42:30  1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO  VIDAL CONSTRUTORA EIRELI RUA DOIS DE JUNHO 01  AGUAS BRANCAS  ANANINDEUA  (0091) 41072810  2 - VENCIMENTO (USO EXCLUSIVO INSS)  ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO	GUIA DA PREVIDÊNCIA S  3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO  4 - COMPETÊNCIA  5 - IDENTIFICADOR  6 - VALOR DO INSS(+)  7 -  8 -  9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	SOCIAL - GPS  2208  11/2018  512442111072  291,93





Via Internet Banking CAIXA

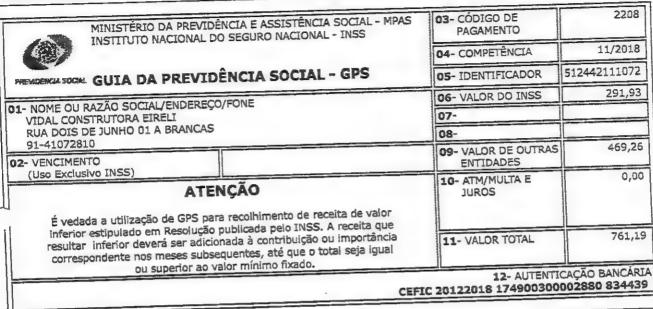
Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome:

L R VIDAL C. EIRELI MONT ARARAT

Conta de débito:

1749 / 003 / 00002880-0



Identificação da operação:

Data/hora da operação:

20/12/2018 19:07:27

Código da operação: 00834439

Chave de segurança: 9UT5CTSRGX3Z8YG6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SERIP 8.40 (23/11/2017)

TABELAS 36.0 (18/01/2017)

PÁG :

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS TOMADOR

Nº ARQUIVO:

PabCrUV19G60000-9

HORA: DATA

11:42:30

0005

04/12/2018

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: TOMADOR/OBRA: PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES COMP: 11/2018 CIDADE: ANANINDEUA EMPRESA; LVIDAL LOGRADOURO: RUA DOIS DE JUNHO 01 CONSTRUTORA EIRELI COD REC: 155 COD GPS: 2208 UF: PA FPAS: 507 507 OUTRAS ENT: 0079 N° CONTROLE: LMIjbllPDRo0000-1 CEP: 67033-215 SIMPLES: 1 TELEFONE: 0091-41072810 BAIRRO: AGUAS BRANCAS 744 ALIQ RAT: 3,0 CNAE: CNAE PREPONDERANTE: 779 FAP: 0,50 INSCRIÇÃO: INSCRIÇÃO: 14.407.626/0001-21 RAT AJUSTADO: 1,50 512442111072 TOTAL 4120400 4120400

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	647, 22	0,00	0,00	0,00	647, 22
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	1.618,17	0,00	0,00	0,00	1,618,17
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	121, 36	0,00	0,00	0,00	121,36
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retencão Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Familia/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensación	2,094,82	0,00	0,00	0,00	2.094,82
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	291, 93	0,00	0,00	0,00	291, 93
OUTRAS ENTIDADES	469, 26	0,00	0,00	0,00	469, 26
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	469,26	0,00	0,00	0,00	469, 26
TOTAL A RECOLHER	761, 19	0,00	0,00	0,00	761,19

<sup>(\*)</sup> Os valores de retenção, salário-familia/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI NO 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL À EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/12/2018 HORA: 11:42:30 PÁG: 0016/0031

copc olha 173

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

# 8580000000445 905501801810 207623200813 440762600017

0,00	108,66				108,65		0,00		0,00	1.358,24
05174				01	01/10/2018		44.23-8	123.65644.23-8		ZENILDO SOARES DA SILVA
0,00	108,65				108,65		0,00		0,00	1.358,23
05174				01	01/08/2018		86.91-6	165.56286.91-6		VICENTE BARROS GOMES
0,00	85,37				85,37		0,00		0,00	1.067,18
07170				01	08/08/2018		59.89-8	238,21459,89-8		TIAGO DE OLIVEIRA CORDEIRO
0,00	117,96				117,95		0,00		0,00	1,474,49
07154				01	01/02/2018		48,42-1	138,00848,42-1	ANTOS	RAIMUNDO EDNILTON CRUZ DOS SANTOS
0,00	117,96				117,95		0,00		0,00	1.474,49
07152				01	07/08/2018		07.51 - 9	121.59607.51-9	A	JOSE MIGUEL FERREIRA DA SILVA
0,00	108,66				108,65		0,00		0,00	1,358,23
05174			•	01	01/11/2017		76.42-7	126.31476.42-7	RA DOS REMED	ANTONIO MARIA ZACARIAS MOREIRA DOS REMED
							IAL	BASE CÁL PREV SOCIAL		
JAM	DEPÓSITO				B SEG DEVIDA	CONTRIB SEG	REV SOC	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	REM 13°SAL	REM SEM 13° SAL
СВО	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		OCOR	CAT	ADMISSÃO		PIS/PASEP/CI	PIS/P		NOME TRABALHADOR
512442111072	INSCRIÇÃO:							E COLARES	UES DA ORLA D	TOMADOR/OBRA; PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES
7.626/0001-21 AJUSTADO: 1,50	INSCRIÇÃO: 14.407.626/0001-21 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50	3,0	RAT: 3,0	₩	9 SIMPLES: 1	OUTRAS ENT: 0079	OUTRAS	08 FPAS: 507	COD GPS: 22	EMPRESA: VIDAL CONSTRUTORA EIRELI COMP: 11/2018 COD REC:155 COD GPS: 2208

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 8.090,86

0,00

0,00

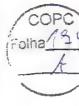
647,22

647,26

0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/12/2018 HORA: 11:42:30 PÁG: 0017/0031

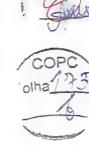


RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

				1
0,00	8.090,86	0,00	8.090,86	TOTAIS: 6
0,00	8.090,86	0,00	8.090,86	01 6
BASE CÁL 13° PREV SOC	BASE CÁL PREV SOC	REMUNERAÇÃO 13°	REMUNERAÇÃO SEM 13°	CAT QUANT
CNAE PREPONDERANTE 4120400 CNAE: 4120400	BAIRRO: AGUAS BRANCAS		JUNHO 01 UF: PA	LOGRADOURO: RUA DOIS DE JUNHO 01 CIDADE: ANANINDEUA
N° ARQUIVO: PabCrUV19G60000-9 INSCRIÇÃO: 14.407.626/0001-21 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 INSCRIÇÃO: 512442111072	SIMPLES: 1 RAT: 3,0	: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1	EIRELI 5 COD GPS: 2208 FPAS: 507 SQUES DA ORLA DE COLARES	EMPRESA; VIDAL CONSTRUTORA EIRELI COMP; 11/2018 COD REC: 155 COD GPS; 2208 F TOMADOR/OBRA; PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/12/2018 HORA: 11:42:30 PÁG: 0018/0031



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

0	0 96:			>	0 0		<b>3</b>	o :		۲. د
0	0 U3:	0 U2:	0 01:		0 \$2:	O 77	0 06:	0 05:	0 04:	Q3:
0	0 02:	0 01:	0 P3:	0 P2:	0 P1:	0 03:	0 02:	0 01:	0 N3:	N2:
0	0 N1:	0 M	0 L:	0 % 1	0 J:	0 T4:	0 13:	0 12:	0 I1:	H **
							CÓDIGOS	MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS	DE	QUANTIDADE
!	1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		P P P P P P P P P P P P P P P P P P P	) )			1 1 1	4 1 2 3	,
0,00			25 ANOS: QUANTIDADE:	0,00		ÊNCIA 20 ANOS: QUANTIDADE:	ESPECIAL/OCORRÊNCIA 0,00 20 0 QUA		CÁLCULO APOSENTADORIA : hde:	BASE DE CÁI 15 ANOS: QUANTIDADE:
0,00		BAR/RESTITUIR	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00	O SEFIP:	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00 VAI	1/98)	(LEI 9.711/98) FORMADO:	RETENÇÃO (LEI 9 VALOR INFORMADO:
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	AITE DOS 30%:	SOLICITADO: EXCEDENTE AO LIMITE DOS	11/2018 VALOR 0,00 VALOR	U 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	ODO FINAL: DR A COMPENSAR:	11/2018 PERÍODO 2.094,82 VALOR A	II	AÇÃO INICIAL; BATIDO;	COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIA VALOR ABATIDO:
647, 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		MADOR:	RADOS - DEVIDA: TO DESP/PATROCÍNIO: ÇÃO DE FILANTROPIA: MATERNIDADE: PJ: PF: TURAS EMITIDAS PARA O TO	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO; PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA; 13° SALÁRIO MATERNIDADE; COM PRODUÇÃO PJ; COM PRODUÇÃO PF; VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR;	761,19 C 0,00 R 0,00 P 0,00 C 0,00 C 0,00 C		SEFIP:  SEM ADICIONAL: ADIC. 15 ANOS: ADIC. 20 ANOS: ADIC. 25 ANOS:	CALCULADO S : : TRABALHO - TRABALHO - TRABALHO -	VALOR DEV PREV SOC SALÁRIO FAMÍLIA; SALÁRIO MATERNIDADE VALORES PAGOS COOP VALORES PAGOS COOP VALORES PAGOS COOP VALORES PAGOS COOP	VALOR DE SALÁRIO SALÁRIO VALORES VALORES VALORES VALORES
4120400	DERANTE	CNAE PREPONDERANTE	3 BRANCAS 91 4107 2810	BAIRRO: AGUAS BRANCAS TELEFONE: 0091 4107 2810	CEP: 67033-215	UF; PA CI		RUA DOIS DE JUNHO 01 IDEUA	Ę	LOGRADOURO: CIDADE: ANAI
UV19G60000-9 .626/0001-21 JUSTADO: 1,50 512442111072	PabCrUV19G60000-9 14.407.626/0001-21 RAT AJUSTADO: 1,50 5124442111072	N° ARQUIVO: PabCrUV19G60000-9 INSCRIÇÃO: 14.407.626/0001-21 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 INSCRIÇÃO: 512442111072	1 RAT: 3,0	OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 DE CONTROLE: LMIjbllPDRo0000-1	OUTRAS ENT: 0079	PAS: 507	EMPRESA; VIDAL CONSTRUTORA EIRELI COMP: 11/2018 COD REC:155 COD GPS: 2208 F TOMADOR/OBRA; PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES	CONSTRUTORA EIRE COD REC: 155 ALCO E QUIOSQUES	EMPRESA: VIDAL CONSTRUTORA EIRELI COMP: 11/2018 COD REC:155 COI TOMADOR/OBRA: PALCO E QUIOSQUES D	EMPRESA; VIDAI COMP: 11/2018 TOMADOR/OBRA;

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/12/2018 HORA: 11:42:30 PÁG: 0005/0009

Fis TO



··· . RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

EMPRESA: VIDAL CONSTRUTORA EIRELI FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079	RELI 0079 SIMPLES: 1	INSCRIÇÃO: 14.407.626/0001-21 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT	N° ARQUIVO: PabCrUV19G60000-9 -21 N° CONTROLE: AXRMUC4o1H00000-8 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 155 COMP: 11/2018	8-0 0-9
TOMADOR/OBRA: PALCO E QUIOS LOGRADOURO RUA DOIS DE JUNHO 01	PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES	INSCRIÇÃO: 5124421110 BAIRRO AGUAS BRANCAS	72 N° CONTROLE: LMIjbl1PDRo0000-1 CIDADE CEP ANANINDEUA 67033215 PA	O-1 UF PA
MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao	FGTS e	Declaração à Previdência		
VALORES	VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	1
REM SEM 13° SALÁRIO REM BASE CALC 13° SAL	8.090,86	REM SEM 13° SALÁRIO REM 13° SALÁRIO DEPÓSITO	8.090,86 0,00 647,26	
			0,00	
TOTAL TRABALHADORES	6	TOTAL TRABALHADORES	6	T B
TOTAIS DO TOMADOR  VALORES	PREVIDÊNCIA		WALCORE FORCE 189	
REM SEM 13° SALÁRIO REM BASE CALC 13° SAL	8.090,86	REM SEM 13° SALÁRIO REM 13° SALÁRIO	8.090,86	
CONTR SEGURADOS DEVIDA VAL DEVIDO PREV SOC	647,22 761,19	DEPÓSITO ENCARGOS FGTS CONTRIB SOCIAL ENCARGOS CONTRIB SOC	647,26 0,00 0,00 0,00	
TOTAL TRABALHADORES	6	TOTAL TRABALHADORES	o.	

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZC

	21-2	1 E
		Pis.
UIARIO DA FAZENDA - MF		
1.9:19 DA PECESTA FEDERAL DO BRASIL ~ REB	GUIA DA PREVIDÊNCIA S	COIMI - GAG
18.40 189.37.0 DATA: 05/11/2018 HORA: 09:10:25	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	221
N'ME - TELEFONE / ENDEREÇO	4 - COMPETÊNCIA (Folha	17 10/201
L DONATENTORA EIREIT		£ :
ning de jumeo ci		_
F WIDRS 67033-215	5 - IDENTIFICADOR	52244211107
DA.		
1.72010	6 - VALOR DO INSS(-)	0,0
	0 - VALOR DO INSS(+)	<i>U y U</i>
1. 2. 2. 2	7 -	
. CIVO EUSS	8 -	
L ACACA A UTILICAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO	9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	468,5
AUTA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO		
ALA MELO INSS.A PECELTA QUE RESULTAP VALOR INFERIOR	10 - ATUAL.MONETÁRIA/	0,0
: :FP ATTIONADA A CONTRIBUTÇÃO OU IMPORTÂNCIA	JUROS/MULTA/(-)	
JOHNIF NOS MESES SUESEQUENTES, RTÉ QUE O TOTAL	11 - VALOR ARRECADADO	468,5
		101,0
1 AL DU SUPERIOR AC VALOR MÍNIMO FIXACO.		
AL OF SUPERIOR RO VALOR SINIS ELABOU.	12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	
. TO SA SAZENSA - NF	PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	
. 10910 DA FAZENDA - MF 14 DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	OCIAL - GPS
. 10910 DA FAZENDA - MF - 11.14 DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO  GUIA DA PREVIDÊNCIA SO	OCIAL - GPS
. TOPID DA FAZENDA - MF - N.:14 DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB TAB.37.0 DATA: 05/11/2018 HORA: 09:10:25 - R TELEFONE / ENDEREÇO	PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO  GUIA DA PREVIDÊNCIA SO  3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	OCIAL - GPS
. TOPID DA FAZENDA - MF IA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB TAB.30.0 DATA: 05/11/2018 HORA: 09:10:25	PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO  GUIA DA PREVIDÊNCIA SO  3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	OCIAL - GPS
. TOPID DA FAZENDA - MF  . N. 14 DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  TAB.37.0 DATA: 05/11/2018 HORA: 09:10:25  . R TELEFONE / ENDEREÇO  . DMSTPUTORA EDRELI TO DE TUNHO 01	PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO  GUIA DA PREVIDÊNCIA SO  3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO  4 - COMPETÊNCIA	DCIAL - GPS 221 10/200
. TOWID DA FAZENDA - MF IA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  TAB.37.0 DATA: 05/11/2018 HORA: 09:10:25  TOLLEFONE / ENDEREÇO  DNSTRUTORA RIRELI TO DE TONHO 01  THA 1048 67033-215	PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO  GUIA DA PREVIDÊNCIA SO  3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO  4 - COMPETÊNCIA	DCIAL - GPS 221 10/200
TOPID DA FAZENDA - MFIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  TAB.30.0 DATA: 05/11/2018 HORA: 09:10:25  R TELEFONE / ENDEREÇO .CNSTRUTORA ÉIRELI TO LE TUNHO CI TMA 1048 67033-215	PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO  GUIA DA PREVIDÊNCIA SO  3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO  4 - COMPETÊNCIA  5 - IDENTIFICADOR	DCIAL - GPS  221  10/200  5124421110
TOPID DA FAZENDA - MF .L. IA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  TAB.37.0 DATA: 05/11/2018 HORA: 09:10:25  R TOLEFONE / ENDEREÇO .CMSTPUTORA EDRELI TO JE TONBO 01 DMATORS 67033-218 .L	PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO  GUIA DA PREVIDÊNCIA SO  3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO  4 - COMPETÊNCIA  5 - IDENTIFICADOR  6 - VALOR DO INSS(+)	DCIAL - GPS  221  10/200  5124421110
TOPID DA FAZENDA - MF IA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  TAB.30.0 DATA: 05/11/2018 HORA: 09:10:25  R. TELLEFONE / EUDEREÇO  .ONSTRUTORA ÉIRELI TO DE TOURO 01  DUA 1048 67033-218	PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO  GUIA DA PREVIDÊNCIA SO  3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO  4 - COMPETÊNCIA  5 - IDENTIFICADOR	DCIAL - GPS  221  10/200  5124421110
TOPID DA FAZENDA - MF  LWIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  TAB.37.0 DATA: 05/11/2018 HORA: 09:10:25  R TELEFONE / ENDEREÇO  LONSTRUTORA EIRELI TO LE TONBO 01  BRATORS 67033-218  Jah. 10410	PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO  GUIA DA PREVIDÊNCIA SO  3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO  4 - COMPETÊNCIA  5 - IDENTIFICADOR  6 - VALOR DO INSS(+)	DCIAL - GPS  221  10/200  5124421110
. TUPID DA FAZENDA - MFIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  TAB. 37.0 DATA: 05/11/2018 HORA: 09:10:25 TELEFONE / ENDEREÇO DISTRUTORA EIRELI TO DE TUNHO DI TWA 1043 67033-215 PA TERES ONE DE CONTROL DE CON	PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO  GUIA DA PREVIDÊNCIA SO  3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO  4 - COMPETÊNCIA  5 - IDENTIFICADOR  6 - VALOR DO INSS(+)	DCIRL - GPS  221  10/203  51244211107
. TOPID DA FAZENDA - MF	GUIA DA PREVIDÊNCIA SO  3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO  4 - COMPETÊNCIA  5 - IDENTIFICADOR  6 - VALOR DO INSS(+)  7 -  8 -  9 - VER OUTRAS ENTIDADES	DCIAL - GPS  221  10/201  51244211101  C, (
. TOPID DA FAZENDA - MF	PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO  GUIA DA PREVIDÊNCIA SO  3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO  4 - COMPETÊNCIA  5 - IDENTIFICADOR  6 - VALOR DO INSS(+)  7 -  8 -	DCIAL - GPS  221  10/201  51244211101  C, (
. 10910 DA FAZENDA - MF - 1.014 DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  ' TAB.37.0 DATA: 05/11/2019 HORA: 09:10:25  . R TELEFONE / ENDEREÇO  : DNSTPUTORA REARLE  TO 18 TUNHO 01  RVA 1043 67033-215  .L 1.72410  - MACIMENTO  EMCLUSIVO INSS)  . Z TEDADA A UTILITAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO  SMITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO  CADA PELO INSS.A PECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR	GUIA DA PREVIDÊNCIA SO  3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO  4 - COMPETÊNCIA  5 - IDENTIFICADOR  6 - VALOR DO INSS(+)  7 -  8 -  9 - VER OUTRAS ENTIDADES	DCIRL - GPS  221  10/200  51244211101  C.0
. TOPID DA FAZENDA - MF - MAIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  '	GUIA DA PREVIDÊNCIA SO  3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO  4 - COMPETÊNCIA  5 - IDENTIFICADOR  6 - VALOR DO INSS(+)  7 -  8 -  9 - VLR OUTRAS ENTIDADES  10 - ATUAL.MONETÁRIA/	



Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome:

L R VIDAL CIA LTDA EPP

Conta de débito:

3229 / 003 / 00000855-7

	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2216
		04- COMPETÊNCIA	10/2018
METHOR REAL COLME	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	05- IDENTIFICADOR	512442111072
***	AZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE	06- VALOR DO INSS	0,00
VIDAL CONS	TRUTORA EIRELI	07-	Americania in terms are seen to begin subtile forms
RUA DOIS D 91-4107281	E JUNHO 01 ABRANCAS	. 08-	a w
02- VENCIMENT	TO	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	468,54
(OSO EXCIOSIO	ATENÇÃO	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
inferior e	a a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que		
recultar	inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância ondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	'11- VALOR TOTAL	468,54

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 20112018 322900300000855 895096

Identificação da operação: PG GPS ORLA

Data/hora da operação:

20/11/2018 16:51:12

Código da operação: 00895096

Chave de segurança: UHP1QWWCRKRHMZ55

I portação realizada com sucesso com ormo as informações fornecidas pelo quente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

T'MANTADR/OPEA: FALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES CIDADE: ANAMINDEUS LOGRADOURO: RUA DOIS DE JUNHO 01 CUMP: 10/2018 COD REC: 155 CONSTRUTURA EIRELI SOURCE ELECTRIC DE LA SPACE DE LE LES DE LES DE LES DE LES DES LES DES LES DES DES DES DE LA SOURCE DE LE FORME DE COD GPS: 2216 OF: PA FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 H' CONTROLE: LIACSGWEVTD0000-3 CFP: 67033-215 TOWNSON. SIMPLES: 1 TELEFONE: 0091-41072810 BATERO: AGUAS BRANCAS ALIQ RAT: 3,0 CNAE: CHAE PREPONDERANTE: FAP: 0,50 INSCRIÇÃO: INSCRIÇÃO: H" ARQUIVO: 14.407.626/0001-21 RAT AJUSTADO: 1,50 FKCJLSBI BTWCCOU 512442111072 4120400 4120400

1. 1 1 1 1 1 1 1

. ) ; ( . <u>.</u>

Folha

COPC

1175

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

507

620

11/

.779

TOTAL,

468,54	0,00	0,00	0,00	468,54	TOTAL A RECOLHER
E.C. POOL	0,00	0,00	0,00	468,54	VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES
450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID
468,54	0,00	0,00	0,00	468,54	OUTRAS ENTIDADES
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL
1.003,56	0,00	0,00	0,00	1.003,56	The state of the s
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	( ) well-ward the /sal. Maternidade
1.379,50	0,00	0,00	0,00	1.379,50	(1) polyment left 9.711/98
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TALL A CHARLES OF THE CHARLES OF THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE CHARLES OF THE CH
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pendin Bagrartivo/Patrocinio
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Canada October Colored Canada
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Additional Commentions
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Valores Pagos a Cooperativas
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1771 . Arenine Nocivos
121, 17	0,00	0,00	0,00	121,17	R Jy (1)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contribuintes Individuais
1,615,66	0,00	0,00	0,00	1.615,66	Empresados/Avulsos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contribuintes Individuais
646,23	0,00	0,00	0,00	646, 23	SEGURADO Emprenados/Avulsos

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GEIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI NO 6.830/80. (\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FIDERAL DO BRASSIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, ALNDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBUTO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS, 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES

JEPO COLLANTED E FIL THE STATE OF THE S

BODALIDADA : "BRANCO" REGERBERO K FORS E DEGLARICÃO A FREVI ÉLULA

ANTONIO MARTA ZACARIAS MORETRA DOS REMEDIO, 00  1.354,05 0,00 JOSE MIGUET, FERREIRA DA SILVA 1.474,49 1.474,49 1.474,49 0,00 TIRGO DE OLLVEIRA CORDETRO 1.067,18 VICENTE BANGOS GOMZS 1.354,05 ZENTIDO SOJARES DA SILVA 1.354,06	NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL REM 13° SAL	FMPRESA; VIDAL CONSTRUTORA EIRELI COMP: 10/2018 COD REC: 155 COD GPS: 2216 F TOMADOR/OBRA: PALCO E QUICSQUES DA ORLA DE COLARES
S REMED 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	°SAL B	EIREJJ COD GPS: 2216 QUES DA ORLA DE
	BASE CÁL	ECOLARES
126.31476.42-7 0,00 121.59607.51-9 0,00 138.00848.42-1 0,00 238.21459.89-8 0,00 165.56286.91-6 0,00 123.65644.23-3	13°	FPAS: 507
6.42-7 0,00 7.51-9 0,00 8.42-1 0,00 9.89-8 0,00 6.91-6 0,00 4.23-3	PIS/PASEF/CT SAL PREV SOC V SOCIAL	OUTRAS
	CONTRIB SEG	OUTRAS ENT: 0079
01/11/2017 108,32 07/08/2018 117,95 01/02/2018 117,95 08/08/2018 85,37 01/08/2018 108,32 01/10/2018	ADM1SSÃO SEG DEVIDA	SIMPLES: 1
01 01 01 01	CAT	₩.
:	CAT OCOR	RAT: 3,0
	DATA	3,0
108,33 117,96 117,96 85,37 108,32	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	INSCRIÇÃO: 14.407.626/0001-21 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 INSCRIÇÃO: 512442111072
	6	.407.626/0001-21 T AJUSTABO: 1,50 512442111072
05174 0,00 07152 0,00 07154 0,00 07170 0,00 05174 0,00 05174 0,00 05174 0,00	JAM	1,50

0,00

646,27

646, 23

RELACAS INCUITAMAN PROMITS CONSTANTS TO AS ASQUITAS CLAYED RESSENTATION OF FLORAFERDS - TOMADAN IN SERVICOS/OFRA RESALIDADE: "NEAMEON" RECOLLECTED AO FUIJ E DEGLARAÇÃO & FREVIDÊROSA

The state of the state of the

TO THE TO SEE BY SECTION 1971 TO SECTION 1971

0,00	8.078,32	0,00	8.078,32	6	TOTATS:
0,00	8.078,32	0,00	8,078,32	σ	0.1
BASE CÁL 13° PREV SOC	BASE CÁL PREV SOC	REMUNEKAÇÃO 13°	REMUNERAÇÃO SEM 13°	JNVNÖ	CATP
CNAE PREPONDERANTE 4120400 CNAE: 4120400	BAIKRO: AGJAS BRANCAS	CEP: 67033-215	JUNRO 01 UF: PA	LOGRADOURO: RUA DOLS DE JUNHO 01 CIDADE: ANANINDEUA	CIDAD
H° ARQUIVO: FNCJI,6BI3TWU000-2 INSCRIÇÃO: 14.407.626/0001-21 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 INSCRIÇÃO: 5124421)1072	SIMPLES: 1 RAT: 3,0	FTAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 S N° DE CONTROLE: L1AOSGWEVI'b0000-3	COLARE	EMPRESA: VIDAL CONSTRUTORA ETREIT COMP: 10/2018 COD REC:155 COD GPS: 2216 TOMADOR/OBRA: PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE	EMPRE COMP:

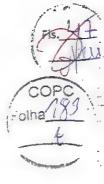
142.

第75年 は R 101年

# RECUATO AN IMPORTAÇIONA A PREVIDÂNCIA CONTÂN CONTRACTO A ARQUITO POPULA CONTRACTORA CONTRACTORA PORTAÇIONA A PREVIDÂNCIA CONTRACTORA CONTRACTORA PORTAÇIONA A PREVIDÂNCIA CONTRACTORA CONTRACTORA PORTAÇIONA A PROPULAÇIONA CONTRACTORA CONTRACTORA PORTAÇIONA A PROPULAÇIONA PORTAÇIONA PORTAÇIONA PORTAÇIONA PORTAÇIONA PORTACTORA CONTRACTORA PORTAÇIONA PORTACTORA PORE

00. 70. 30.10.00

03: SN 9.9 VALOR INFORMADO: PERÍODO INTCIAL: QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS QUANTIDADE: BASE DE CÂLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRENCIA RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATTUC: COMPIGNISAÇÃO VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. VALORES PAGOS COOT TRABALHO - ADIC. VALORES FAGOS COOP TRABALHO - ADIC. VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: SALARIO MATERNIDADE: SALARTO FAMILIA: VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFTP: CIDADE: ANANIMDEUA LOGRADOURO: TOMADOR/OBRA: PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES COMP: 10/2018 EMPRESA: VIDAL CONSTRUTORA EIRELI 15 ANOS: 0 0 0 0 24: N3: **Æ** II. RUA DOTS DE JUNHO OI COD REC: 155 0 0 0 0 95: 01: >< --T2: COD GPS: 2216 1.379,50 1.003,56 VALOR A COMPENSAR: 20 ANOS: 25 ANOS: 0,00 15 ANOS: 0 0 0 0 0 ۲. 96: 02: μ U VALOR ABATIDO PELO SEFIP: UF: PA QUANTIDADE: 20 ANOS: FFAS: 507 0 0 0 0 03: ж .. 21: I4: CEP: 67033-215 Z 1.848,04 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: DE CONTROLE: LINOSGWEVTD0000-3 OUTRAS ENT: 0079 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 P1: J : S2: 22: VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: COM PRODUÇÃO PE: COM PRODUÇÃO PJ: 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 10/2018 VALOR SOLICITADO: 2.094,62 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 1,379,50 TELEFONE: 0091 4107 2810 BAIRRO: AGUAS BRANCAS 0,00 0 0 0 0 SIMPLES: 1 23: \$3: P2: 0 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0 0 0 0 25 ANOS: QUANTIDADE: RAT: U1: P3: 24: 3,0 00 0 0 CNAE: CNAE PREPONDERANTE FAP: 0,50 INSCRIÇÃO: 14.407.626/0001-21 Nº ARQUIVO: FNcJL6BI3TW0000-2 INSCRIÇÃO: U2: 01: 25: RAT AJUSTADO: 1,50 00 O 0 U3: 02: 21/01/11/2012 3.098,38 4120400 4120400 646,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0000



Programme of the second of the

. 1	6	S	TOTAL TRABALHADORES	٠	0	TOTAL TRABALHADORES
	8.078,32 0,00 646,27 0,00 0,00	Soc	REM SEM 13° SALÁRIO REM 13° SALÁRIO DEPÓSITO ENCARGOS FGTS CONTRIB SOCIAL ENCARGOS CONTRIB SO		8.078,32 0,00 646,23 1.848,04	REM SEM 13° SALÁRIO REM BASE CALC 13° SAL CONTR SEGURADOS DEVIDA VAL DEVIDO PREV SOC
	VALORES FGTS - 8%	VALORES			ES PREVIDÊNCIA	VALORES
						[OTALS DO TOMADOR
	8.078,32 0,00 646,27 0.00 0,00	ATO SOC	REM SEM 13° SALÁRIO REM 13° SALÁRIO DEPÓSITO ENCARGOS FGTS C'ONTRIB SOCIAL ENCARGOS CONTRIB SO TOTAL TRABALHADORES			REM SEM 13° SALÁRIO REM BASE CALC 13° SAL
	VALORES FGTS - 8%	VALORES		1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	S PREVIDÊNCIA	VALORES
			à Previdência	TS e Declaração à	himento ao FG	MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS
N° CONTROLE: L1AOSGWEVTb0000-3 CEP 67033215 PA		1.11072 CIDADE ANANINDEUA	INSCRIÇÃO: 51244211 BAIRRO AGUAS BRANCAS	DE COLARES	OSQUES DA ORLA	TOMADOR/OBRA : PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES LOGRADOURO NUM DOIS DE JUNHO 01
ARQUIVO: FNcJL6B13Tw0000-2 CONTROLE: HbMJYTAyhc10000-8 COD REC: 155 COMP: 10/2018	1,50 N°	RAT AJUSTADO:	FAP: 0,50	INSCRIÇÃO: 1:		LIMPRESA: VIDAL CONSTRUTORA EIRELI FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

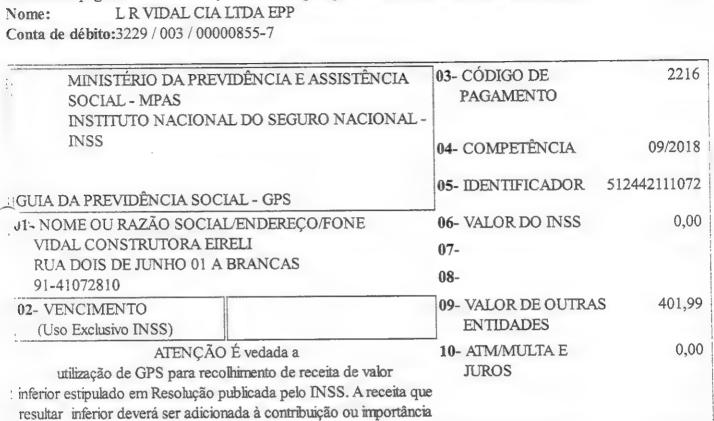
- NOME / TELEFONE / ENDEREÇO	4 - COMPETÊNCIA (Folha /	09/2018
IDAL CONSTRUTORA EIRELI		7
UA DOIS DE JUNHO 01	5 - IDENTIFICADOR	512442111072
GUAS BRANCAS 67033-215		
NANINDEUA PA		
0091; 41072810	6 - VALOR DO INSS(+)	0,00
- VENCIMENTO	7 -	
TOO EXCLUSIVO INSS)	8 -	
TENCÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO	9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	401,99
E RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO	10 - ATUAL.MONETÁRIA/	0,00
LEDICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR UNARA SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA	JUROS/MULTA/(+)	
EPESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.	11 - VALOR ARRECADADO	401,99
	12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNIC	A
	PARA RECOLHIMENTO NO PRAZ	
INISTÉRIO DA FAZENDA - MF GEORETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	GUIA DA PREVIDÊNCIA S	SOCIAL - GPS
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	GUIA DA PREVIDÊNCIA S	SOCIAL - GPS
GEORETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	GUIA DA PREVIDÊNCIA S 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	SOCIAL - GPS 2216
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  SETIP (1.4) TAB.37.0 DATA: 02/10/2018 HORA: 09:36:50  - NOML / TELEFONE / ENDEREÇO  WIDAL CONSTRUTORA EIRELI SUA DOIS DE JUNHO 01	GUIA DA PREVIDÊNCIA S  3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO  4 - COMPETÊNCIA  5 - IDENTIFICADOR	SOCIAL - GPS 2216 09/2018
SEDRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  SETUPO.40 TAB.37.0 DATA: 02/10/2018 HORA: 09:36:50  - NOWL / TELEFONE / ENDEREÇO  WICAL CONSTRUTORA EIRELI	GUIA DA PREVIDÊNCIA S  3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO  4 - COMPETÊNCIA  5 - IDENTIFICADOR	SOCIAL - GPS 2216
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  SETIP 8.40 TAB.37.0 DATA: 02/10/2018 HORA: 09:36:50  - NOWL / TELEFONE / ENDEREÇO  SIDAL CONSTRUTORA EIRELI SIA DOIS DE JUNHO 01  AGUAS BRANCAS 67033-215  RUANINDEUA PA	GUIA DA PREVIDÊNCIA S  3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO  4 - COMPETÊNCIA  5 - IDENTIFICADOR	2216 09/2018 512442111072
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  SETUP 8.40 TAB.37.0 DATA: 02/10/2018 HORA: 09:36:50  - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO  WIDAL CONSTRUTORA EIRELI WIA DOIS DE JUNHO 01  AGUAS BRANCAS 67033-215	GUIA DA PREVIDÊNCIA S  3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO  4 - COMPETÊNCIA  5 - IDENTIFICADOR	2216 09/2018 512442111072
GEORETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  SETUP 8.40 TAB. 37.0 DATA: 02/10/2018 HORA: 09:36:50  - NOWL / TELEFONE / ENDEREÇO  WIDAL CONSTRUTORA EIRELI SLA DOIS DE JUNHO 01  AGUAS BRANCAS 67033-215  WANINDEUA PA	GUIA DA PREVIDÊNCIA S  3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO  4 - COMPETÊNCIA  5 - IDENTIFICADOR	SOCIAL - GPS 2216 09/2018
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  SETIPE.40 TAB.37.0 DATA: 02/10/2018 HORA: 09:36:50  - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO  WIDAL CONSTRUTORA EIRELI WIA DOIS DE JUNHO 01  AGUAS BRANCAS 67033-215  RMANINDEUA PA	GUIA DA PREVIDÊNCIA S  3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO  4 - COMPETÊNCIA  5 - IDENTIFICADOR  6 - VALOR DO INSS(÷)	2216 09/2018 512442111072
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  SET(P0.40) TAB.37.0 DATA: 02/10/2018 HORA: 09:36:50  - NOWL / TELEFONE / ENDEREÇO  VIDAL CONSTRUTORA EIRELI VLA LOIS DE JUNHO 01  AGUAS BRANCAS 67033-215  RUANINDEUA PA  CU21) 41072810	GUIA DA PREVIDÊNCIA S  3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO  4 - COMPETÊNCIA  5 - IDENTIFICADOR  6 - VALOR DO INSS(+)  7 -	2216 09/2018 512442111072 0,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  SETIPO (40) TAB.37.0 DATA: 02/10/2018 HORA: 09:36:50  - NOWL / TELEFONE / ENDEREÇO  TIDAL CONSTRUTORA EIRELI THA LOIS DE JUNHO 01 AGUAS BRANCAS 67033-215  WANINDEUA PA  CU21) 41072810  - VENCIMENTO  USC EXCLUSIVO INSS)	GUIA DA PREVIDÊNCIA S  3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO  4 - COMPETÊNCIA  5 - IDENTIFICADOR  6 - VALOR DO INSS(+)  7 -  8 -  9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	30CIAL - GPS 2216 09/2018 512442111072 0,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  SETUP 8.40 TAB.37.0 DATA: 02/10/2018 HORA: 09:36:50  - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO  WIDAL CONSTRUTORA EIRELI WIA DOIS DE JUNHO 01  AGUAS BRANCAS 67033-215  RMANINDEUA PA  CU91) 41072810  - VENCIMENTO  USC EXCLUSIVO INSS)  LORMORO E VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO	GUIA DA PREVIDÊNCIA S  3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO  4 - COMPETÊNCIA  5 - IDENTIFICADOR  6 - VALOR DO INSS(+)  7 -  8 -  9 - VLR OUTRAS ENTIDADES  10 - ATUAL.MONETÁRIA/	30CIAL - GPS 2216 09/2018 512442111072 0,00
SEDRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  SETUP 9.40 TAB.37.0 DATA: 02/10/2018 HORA: 09:36:50  - NOWL / TELEFONE / ENDEREÇO  WIDAL CONSTRUTORA EIRELI SLA DOIS DE JUNHO 01  AGUAS BRANCAS 67033-215  RUANINDEUA PA  CU21) 41072810  - VENCIMENTO  US1 EXCLUSIVO INSS)  TORMORO E VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE SECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO	GUIA DA PREVIDÊNCIA S  3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO  4 - COMPETÊNCIA  5 - IDENTIFICADOR  6 - VALOR DO INSS(+)  7 -  8 -  9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	09/2018 512442111072 0,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  SETOP 8.40 TAB.37.0 DATA: 02/10/2018 HORA: 09:36:50  - NOWL / TELEFONE / ENDEREÇO  WIDAL CONSTRUTORA EIRELI SLA BOIS DE JUNHO 01  AGUAS BRANCAS 67033-215  RMANINDEUA PA  8.391) 41072810  - VENCIMENTO USC EXCLUSIVO INSS)  MORROAD E VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO  MILICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR	GUIA DA PREVIDÊNCIA S  3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO  4 - COMPETÊNCIA  5 - IDENTIFICADOR  6 - VALOR DO INSS(+)  7 -  8 -  9 - VLR OUTRAS ENTIDADES  10 - ATUAL.MONETÁRIA/	2216 09/2018 512442111072 0,00

Logo Caixa

# Comprovante de agendamento de Guia da Previdência Social

Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001



12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 18102018 322900300000855 28406794

Identificação da operação: PG GPS ORLA Data/hora da operação: 11/10/2018 15:32:24

Código da operação:28406794

correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual 11- VALOR TOTAL

ou superior ao valor mínimo fixado.

Chave de segurança:3ZSVHRPM7R8P4EZV

CERTIFIQUE-SE QUE EXISTIRÁ SALDO NA DATA AGENDADA E VERIFIQUE A EFETIVAÇÃO DO DÉBITO. QUAISQUER ALTERAÇÕES OCORRIDAS EM VIRTUDE DE DEFINIÇÕES DA SRF QUE NÃO COINCIDAM COM O DARF AGENDADO PODERÃO CANCELAR A TRANSAÇÃO.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

401,99

AL LEADING - III 8,00 (22/03/2012)

TABELAS 37.0 (22/01/2018)

IATA: 02/10/2018 HORA: 09:36:50

PÁG :

0005

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS

TOMADOR

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: CIDADE: ANANINDEUA COMP: 09/2018 LOGRADOURO: RUA DOIS DE JUNHO 01 TOMADOR/OBRA: WITCH CONSTRUTORA EIRELI PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES COD REC: 155 COD GPS: 2216 UF: PA FPAS: 507 507 OUTRAS ENT: 0079 CEP: 67033-215 CONTROLE: 0915ZQUjebW0000-5 620 SIMPLES: 1 TELEFONE: 0091-41072810 BAIRRO: AGUAS BRANCAS 744 ALIQ RAT: 3,0 CNAE: CNAE PREPONDERANTE: 779 FAP: 0,50 INSCRIÇÃO: N° ARQUIVO: INSCRIÇÃO: 14.407.626/0001-21 GoY801vdR200000-7 RAT AJUSTADO: 1,50 512442111072 TOTAL 4120400 4120400

401,99	0,00	0,00 0,		401, 99	TOTAL A RECOLHER
C. TOB	00,00	0,00	0,00	401,99	1
20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID
401,99	0,00	0,00	0,00	401, 99	OUTRAS ENTIDADES
06.00	0,00	0,60	0,00	0,00	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(-) Compensação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(-) Sal. Familia/Sal. Maternidade
2.044,58	0,00	0,00	0,00	2.044,58	(-) Retenção Lei 9.711/98
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Evento Desportivo/Patrocinio
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Comercialização Produção
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Adicional Cooperativas
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Valores Pagos a Cooperativas
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RAT - Agentes Nocivos
103,96	0,00	0,00	0,00	103,96	RAT
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contribuintes Individuais
1.386,17	0,00	0,00	0,00	1.386,17	Empregados/Avulsos
3					EMPRESA
0,00	. 0,00	0,00	0,00	0,00	Contribuintes Individuais
554, 45	0,00	0,00	0,00	554,45	Empregados/Avulsos

<sup>(\*)</sup> Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI NO 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

ANTONIO MARIA ZACARIAS MOREIRA DOS REMED 1.395,41 0,00 JOSE MIGUEL FERREIRA DA SILVA 1.517,29 0,00 RAIMUNDO EDNILTON CRUZ DOS SANTOS 1.525,86 TIAGO DE OLLVEIRA CORDEIRO 1.096,92 VICENTE BARROS GOMES 1.395,41 0,00	NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL REM SEM 13° SAL	EMPRESA: VIDAL CONSTRUTORA EIRELI COMP: 09/2018 COD REC:155 COD GPS: 2216 F TOMADOR/OBRA: PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES
126.31476.42-7 0,00 121.59607.51-9 0,00 138.00848.42-1 0,00 238.21459.89-8 0,00 165.56286.91-6 0,00	PIS/PASEP/CI L BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	PAS: 507
01/11/2017 111,63 07/08/2018 121,38 01/02/2018 122,06 08/08/2018 87,75 01/08/2018 111,63	ADMISSÃO CAT CONTRIB SEG DEVIDA	OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1
01		
!	OCOR	RAT: 3,0
111,64 121,39 122,07 87,75	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	INSCRIÇÃO: 14.407.626/0001-21 8,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 INSCRIÇÃO: 51/444/111072
05174 0,00 07152 0,00 07154 0,00 07170 0,00 05174 0,00	CBO JAM	0001-21 0:1,50 111072

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 6,930,89

0,00

554,45

0,00

554,48

DATA: 02/10/2018 HORA: 09:36:50 PÁG: 0015/0028

0,00

WIN'SPERIO DO TRABACHO E EMPESGO - MTE GFIP - SECIE, 8.40 (22/03/2012) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

FIGURATERIO DA FAZENDA - ME

DATA: 02/10/2018 HORA: 09:36:50 PÁG: 0016/0028

RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA 858000000658 664801801812 007621200813 440762600017

N° ARQUIVO: GoY801vdR200000-7 INSCRIÇÃO: 14.407.626/0001-21 INSCRIÇÃO: 14.407.626/0001-21 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 INSCRIÇÃO: 512442111072 BAIRRO: AGUAS BRANCAS CNAE PREPONDERANTE 4120400 CEP: 67033-215 REMUNERAÇÃO 13° BASE CÁL PREV SOC BASE CÁL 13° PREV SOC 0,00 6.930,89	0,00	6, 930, 89	0 00
N° ARQU: INSCRIÇÎ :0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 0,5 E: 09f5zQUjebw0000-5 INSCRIÇÎ BAIRRO: AGUAS BRANCAS CNAE PRI CNAE:	0,00	6,930,89	0,00
N° ARQUIVO: GoY8 INSCRIÇÃO: 14.40 INSCRIÇÃO: 14.40 E: O9f5ZQUjebw00000-5 BAIRRO: AGUAS BRANCAS CNAE PREPONDERAN CNAE:	BASE CÁL 13° PREV SOC	BASE CÁL PREV SOC	REMUNERAÇÃO 13°
N° ARQUIVO: GOY8 INSCRIÇÃO: 14.40 RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT 1 INSCRIÇÃO:		BAIRRO: AGUAS ERANCAS	
	N° ARQUIVO: GOY801vdR200000-7 INSCRIÇÃO: 14.407.626/0001-21 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 INSCRIÇÃO: 512442111072	RAT: 3,0	7 OUTRAS ENT: 007

CAT

QUANT

REMUNERAÇÃO SEM 13°

UF: PA

CIDADE: ANANINDEUA

LOGRADOURO;

EMPRESA: VIDAL CONSTRUTORA EIRELI COMP: 09/2018 COD REC: 155 COD

TOMADOR/OBRA: PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES

COD GPS: 2216

FPAS: 507

RUA DOIS DE JUNHO 01

0.1

Ċ

6.930,89

TOTAIS: G 6.930,89 0,00

HORA: DATA:

0571+72018 06:36:50 0017/0028



. PERSO DO TRABALHO E EMPREGO

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA SALARIO MATERNIDADE: EMPRESA: VIDAL CONSTRUTORA EIRELI COMP: 09/2018 COD REC: 155 COE QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS QUANTIDADE: RETENÇÃO (LEI 9.711/98) COMPENSAÇÃO VALORES PAGOS COOP TRABALHO --VALORES PAGOS COOP TRABALHO --SALARIO FAMILIA: TOMADOR/OBRA: PAICO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES VALOR INFORMADO: VALOR ABATIDO: PERÍODO INICIAL: VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: CIDADE: ANANINDEUA LOGRADOURO: PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. PAGOS COOP TRABALHO -0 0 23 I1: RUA DOIS DE JUNHO 01 0 01: 12: ADIC. COD GPS: 2216 ADIC. SEM ADICIONAL: 3,581,60 20 ANOS: 25 ANOS: 0,00 0,00 15 ANOS: 0 0 02: I3: PERÍODO FINAL: VALOR A COMPENSAR: VALOR ABATIDO PELO SEFIP: UF: QUANTIDADE: 20 ANOS: PA FPAS: 507 00 03: I4: CEP: 67033-215 N° 2.446,57 DE CONTROLE: 09f5ZQUjebW0000-5 OUTRAS ENT: 0079 0,000 0,00 0,00 0 0 C, P1: CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: COM PRODUÇÃO PJ: RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: COM PRODUÇÃO PF: PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 2.044,58 TELEFONE: 0091 4107 2810 BAIRRO: AGUAS BRANCAS VALOR SOLICITADO: 0,00 VALOR EXCEDENTE A 0,00 0 0 SIMPLES: 1 P2: X .: VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0 0 QUANTIDADE: 25 ANOS: RAT: 3,0 P3: H AO LIMITE DOS 308: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 Ö O Nº ARQUIVO: GoY801vdR200000-7 CNAE: CNAE PREPCUDERANTE INSCRIÇÃO: 01: 3 14.407.626/0001-21 RAT AJUSTADO: 1,50 0 0 02: 512442111072 1.537,02 4120400 4120400 554,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0

VALORES

VALORES

N2: 23:

V3:

0 0

× 04:

**×** 05:

0

96:

0

;zd ...

Z1:

0 

22: S2:

0 0

83 23;

0

01:

0 C

25

:

U2:

0

U3:

0 0

26:

ĸ

;:

# TOTAL SERIO DA L'ASCILIA

HOAA: 53. · : 85/10//\* PÁG : 0005/0008 09:36:4.3

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET 858000000658 664801801812 007621200813 440762600017

M.40 (22/03/2012)

% 15 PER 1/12 37.0 (20/01.2013)

PRADATE - LATEROO - F F

FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 TOMADOR/OBRA: PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES EMPRESA: VIDAL CONSTRUTORA EIRELI LOGRADOURO SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 14.407.626/0001-21 BAIRRO INSCRIÇÃO: 512442111072 AGUAS BRANCAS FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 ANANINDEUA No No ARQUIVO: CONTROLE: 09f5ZQUjebW0000-5 CONTROLE: CGBY1h69p1x0000-4 COD REC: 155 67033215 GoY801vdR200000-7 COMP: 09/2018

VAL DEVIDO PREV SOC CONTR SEGURADOS DEVIDA REM BASE CALC 13° SAL REM SEM 13° SALÁRIO REM BASE CALC 13° SAL TOTAL TRABALHADORES TOTAIS DO TOMADOR REM SEM 13° SALÁRIO MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência TOTAL TRABALHADORES RUA DOIS DE JUNHO 01 VALORES PREVIDENCIA VALORES PREVIDÊNCIA 6,930,89 2.446,57 6.930,89 554,45 0,00 0,00 ហ ψı TOTAL TRABALHADORES REM 13° SALÁRIO REM SEM 13° SALÁRIO TOTAL TRABALHADORES ENCARGOS CONTRIB SOC ENCARGOS FGTS REM 13° SALÁRIO REM SEM 13° SALÁRIO ENCARGOS CONTRIB SOC ENCARGOS FGTS DEPOSITO CONTRIB SOCIAL DEPÓSITO CONTRIB SOCIAL VALORES FGTS - 8% VALORES FGTS - 8% 6.930,89 6.930,89 554,48 554,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PA : -: . D: RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

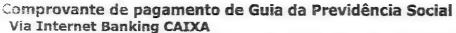
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

GUIA DA PREVIDÊNCIA SUCIA: - .

	- / A6	1
II CONSTRUTORA EIRELI	- 4 - COMPETÊNCIA   Folha	<u>-</u> 1 3877.0,
10 3 DE JUNHO 01		
W B 1 1 A 2 -	5 - IDENTIFICADOR	5124421
0.0020427		
11 72810	PA	
·	6 - VALOR DO INSS(+)	7
51 01.18.170	7 -	
FACLUSIVO INSS)	8 -	
COLAC E VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO	9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
TELETTA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO COMUNA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR	10 - ATUAL.MONETÁRIA/	7,0
ERA SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA	JUROS/MULTA/(+)	
i PAULENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL		
: IGUAL UJ SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.	11 - VALOR ARRECADADO	2 12 1
	10	
	12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	
FETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO  GUIA DA PREVIDÊNCIA SO	CIAL - GPS
URIO DA FAZENDA - MF -ETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO  GUIA DA PREVIDÊNCIA SO  3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	CIAL - GES
-ETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  .40 TAB.37.0 DATA: 03/09/2018 HORA: 15:49:3	PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO  GUIA DA PREVIDÊNCIA SO	
#ETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO  GUIA DA PREVIDÊNCIA SO  3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	CIAL - GES
FETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  1.40 TAB.37.0 DATA: 03/09/2018 HORA: 15:49:3  1.00 TELEFONE / ENDEREÇO  AL CONSTRUTORA EIRELI  1.113 DE JUNHO 01	PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO  GUIA DA PREVIDÊNCIA SO  3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO  4 - COMPETÊNCIA	CIAL - GP8 401 75741.
FETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB 40 TAB.37.0 DATA: 03/09/2018 HORA: 15:49:3 VUME / TELEFONE / ENDEREÇO .AI CONSTRUTORA EIRELILIS DE JUNHO 01D HRANCAS 67033-21	GUIA DA PREVIDÊNCIA SO  1 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO  4 - COMPETÊNCIA  5 - IDENTIFICADOR	CIAL - GP8 201 75/21.
FETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  1.40 TAB.37.0 DATA: 03/09/2018 HORA: 15:49:3  1.50 TELEFONE / ENDEREÇO  AL CONSTRUTORA EIRELI  1.13 DE JUNHO 01  1.20 HRANCAS  67033-21	PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO  GUIA DA PREVIDÊNCIA SO  3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO  4 - COMPETÊNCIA	CIAL - GP8 401 75/41.
FETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  11.40 TAB.37.0 DATA: 03/09/2018 HORA: 15:49:3  11.40 TELEFONE / ENDEREÇO  AL CONSTRUTORA EIRELI  11.13 DE JUNHO 01  AD BRANCAS  67033-21	GUIA DA PREVIDÊNCIA SO  3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO  4 - COMPETÊNCIA  5 - IDENTIFICADOR	CIAL - GP8 401 75/41.
FETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  1.40 TAB.37.0 DATA: 03/09/2018 HORA: 15:49:3  TUME / TELEFONE / ENDEREÇO  AL CONSTRUTORA EIRELI  1.13 DE JUNHO 01  AD BRANCAS  1.147/810  E ITLMENTO	GUIA DA PREVIDÊNCIA SO  3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO  4 - COMPETÊNCIA  5 - IDENTIFICADOR  A  6 - VALOR DO INSS(+)	CIAL - 098 40- 75/41.
#ETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB 40 TAB.37.0 DATA: 03/09/2018 HORA: 15:49:3 VAME / TELEFONE / ENDEREÇO  .AL CONSTRUTORA EIRELIVALUS DE JUNHO 01VALUS DE	GUIA DA PREVIDÊNCIA SO  3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO  4 - COMPETÊNCIA  5 - IDENTIFICADOR  A  6 - VALOR DO INSS(+)	CIAL - GPS 40- 75/41.
FETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  11.40 TAB.37.0 DATA: 03/09/2018 HORA: 15:49:3  11.40 TELEFONE / ENDEREÇO  AL CONSTRUTORA EIRELI  11.11 DE JUNHO 01  AD HRANCAS  11.17/910  ELCLMENTO  AN LUSIVO INSS,  12.57 ZEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO	GUIA DA PREVIDÊNCIA SO  3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO  4 - COMPETÊNCIA  5 - IDENTIFICADOR  A  6 - VALOR DO INSS(+)	CIAL - GPS 401 78/41.
#ETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB 40 TAB.37.0 DATA: 03/09/2018 HORA: 15:49:3 WAB / TELEFONE / ENDEREÇO .AI CONSTRUTORA EIRELIIS DE JUNHO 01D HRANCAS 67033-21DEVA EISTUSIO  E.IT.MENTOMENTOMENTOS / MEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO E / MEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO E ITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO	GUIA DA PREVIDÊNCIA SO  3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO  4 - COMPETÊNCIA  5 - IDENTIFICADOR  A  6 - VALOR DO INSS(+)  7 -  8 -  9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	CIAL - 098 401 78,41. 61244231.() 0,:
#ETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	GUIA DA PREVIDÊNCIA SO  3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO  4 - COMPETÊNCIA  5 - IDENTIFICADOR  A  6 - VALOR DO INSS(+)  7 -  8 -  9 - VLR OUTRAS ENTIDADES  10 - ATUAL.MONETÁRIA/	CIAL - GPS 40- 78/41. 51244233.(*) 0,:
FETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  1.40 TAB.37.0 DATA: 03/09/2018 HORA: 15:49:3  1.00 TELEFONE / ENDEREÇO  AL CONSTRUTORA EIRELI  1.13 DE JUNHO 01  AD BRANCAS  1.17/910  E 17.MENTO  2.00 LUSIVO INSS,  1.5 F VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO  1.174 DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO  1.174 PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR  1.55 ALICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA	GUIA DA PREVIDÊNCIA SO  3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO  4 - COMPETÊNCIA  5 - IDENTIFICADOR  A  6 - VALOR DO INSS(+)  7 -  8 -  9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	CIAL - 098 401 78,41. 61244231.() 0,:
#ETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  1.40 TAB.37.0 DATA: 03/09/2018 HORA: 15:49:3  ***UMB / TELEFONE / ENDEREÇO  AL CONSTRUTORA EIRELI  1.13 DE JUNHO 01  AD BRANCAS  1.137/810  EIGLMENTO	GUIA DA PREVIDÊNCIA SO  3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO  4 - COMPETÊNCIA  5 - IDENTIFICADOR  A  6 - VALOR DO INSS(+)  7 -  8 -  9 - VLR OUTRAS ENTIDADES  10 - ATUAL.MONETÁRIA/	CIAL - GES







Pocumento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome:

L R VIDAL CIA LTDA EPP

Conta de débito:

3229 / 003 / 00000855-7

		DÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS DO SEGURO NACIONAL - INSS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2216
A Comment of the Comm			04- COMPETÊNCIA	08/2018
OF MORNING TODAL (	GUIA DA PREVII	DÊNCIA SOCIAL - GPS	05- IDENTIFICADOR	512442111072
	ZÃO SOCIAL/ENDEREÇ	O/FONE	06- VALOR DO INSS	0,00
	RUTORA EIRELI O 01 AGUAS BRANCA:	S	07-	
91-41072810			08-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo			09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	345,77
inferior esti	ÁTENÇÃO  É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que		10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
resultar inf	erior deverá ser adicio Jente nos meses subse	nada à contribuigão ou Importância equentes, até que o total seja igual alor mínimo fixado.	11- VALOR TOTAL	345,77
4.		CEFIC	12- AUTENTIC 20092018 3229003000	AÇÃO BANCÁRIA <b>00855 826374</b>

Identificação da operação: GPS ORLA

Data/hora da operação:

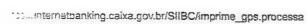
20/09/2018 13:53:16

Código da operação: 00826374

Chave de segurança: V5W8K25CAYNEQLVH

eração realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

AC CAIXA: 0800 726 0101 Peusoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Devidoria: 0800 725 7474 Mai Desk CAIXA: 0800 726 0104







PAG : 10 P. L. 45.42645 01.00

# COMERCIANTE 'E DECLARACAO DAS CONTELBUINDES A RECULHES A FREVIDÊNCIA SOCIAN E A CUITAL ENLLADES E FUNDOS POR FRAS Lawrent JA

TOTAL	779	1 1 1 1 1 1 1 1	:	A/URAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620	507		A'URAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	AI URAÇÃO DO VA
4120400	CNAE:		TELEFONE: 0091-41072810	CEP: 6/033-215	1	i I	CIDADE: ANANIMDEUA	CIDADE: ANANIMDEUA
ANTE: 4120400	CNAE PREPONDERANTE:		BAIRRO: AGUAS BRANCAS				LOGRADOURO: RUA DOIS DE JUNHO 01	LOGRADOURO: RU
INSCRIÇÃO: 512442111072	INSCRIÇÃO:		N° CONTROLE: OmkEyTas13Y0000~9	1	8	DA ORLA DE COLARE	T-MADOR/OBRA: PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES	T. MADOR/OBRA:
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50	0 FAP: 0,50	ALIQ RAT: 3,0	SIMPLES: 1	OUTRAS ENT: 0079	FPAS: 507	COD GPS: 2216	C 1MP; 08/2018 COD REC: 155	C 1M45 08/2018
INSCRIÇÃO: 14.407.626/0001-21	INSCRIÇÃO:					1	F FRESA: VIDAL CONSTRUTORA EIRELI	F FRESA: VIDAL
Nº ARQUIVO: FSF6Zjy0alp0000-4	Nº ARQUIVO:							

345,77 0,00 345,77				345.77	TOTAL A RECOLHER
0,0	0,00	0,00	0,00	345,77	VALUE A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES
345,	0,00	0,00	0,00	0,00	WATOR & PROCESSE AND A VALOR OUT ENTED
111111111111111111111111111111111111111	0,00	0,00	0,00	345,77	CUTRAS ENTIDADES
0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	VOLUN & RECORDER - PREVIDENCIA SOCIAL
0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	(-) compensação
0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	( ) Sat. Edutita/Sat. Maternidade
1.758,6	0,00	0,00	0,00	1.758,64	(a) Sal Familia (and 19.711/98
0,0	0,00	0,00	0,00	00,00	TE OTHERWISE COMP ANT - VALOR INSS
0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	wvento pesportivo/patrocinio
0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	Storte Properties (Produção
0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	Mulcional Cooperativas
0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	valores ragos a cooperativas
0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	Walland Branch McCIVOS
89,4	0,00	0,00	0,00	89, 42	DATE STORES NO.
0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	CONTEXACULAR TUGINATE
1.192,3	0,00	0,00	0,00	1.192,32	Empregados/Avulsos
0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	EMPRESA
476,9	0,00	0,00	0,00	476,90	Empregados/Avulsos

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI NO 6.830/80. (4) Os valores de retenção, salário-familia/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DIVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FUDURAL DO BRASIL O DIPEITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE CUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, ALNDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUTNTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR E PERTURBACIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1959, E ALTERAÇÕES FOSTERIORES.

TO DALIDACE OF ORDERED BY THE THE OWN PRODUCES AND A PREVIOUS TO DALIDACE OF THE PRODUCES OF THE PRODUCES.

T'AGO DE OLIVEIRA CORDEIRO 0,00 V.CENTE BARROS GOMES 1.296,61 0,00	ANTONIO MARIA ZACARIAS MOREIRA DOS REMED 1.296,61 0,00 JUSE MIGUEL FERREIRA DA SILVA 1.147,68 0,00 RLIMUNDO EDNILTON CRUZ DOS SANTOS 1.423,28 0,00	NOME TRABALHADOR  REM 13° SAL  BASE  BASE	EMPRESA: VIDAL CONSTRUTORA EIRELI COMP: 08/2018 COD REC:155 COD GPS:2216 F TOMADOR/OBRA: PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES
238.21459.89-8 0,00 165.56286.91-6 0,00	126.31476.42-7 0,00 121.59607.51-9 0,00 138.00848.42-1 0,00	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	PAS: 507
08/08/2018 63,79 01/08/2018 103,72	01/11/2017 103,72 07/08/2018 91,81 01/02/2018 113,86	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1
01	01	CAT OCOR	
63,79 103,72	103,73 91,82 113,86	DATA/CO	INSCRIÇÃO: 14.407.626/0001-21 RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 INSCRIÇÃO: 512442111072
07170 0,00 05174 0,00	05174 0,00 07152 0,00 0,00 07154 0,00	CBO JAM	7.626/0001-21 JUSTADO: 1,50 512442111072

TUEXIS DA EMPRESA/T MEDOR 5.901,60

0,00

0,00

476, 30

0,00

416,92

I d'

REPAÇÃO : 1007 SAMENTO COMAPOR DE BERGIO EN LA SANTEÊNCIA MONTANTANDE: "BRGIOS" - 1009 AMENTO COMAPOR DE BERGIOS / OPRO-

BASE CÁL PREV SOC RAT: 3,0 5.961,60 CNAE: N° ARQUIVO: FSF6Zjy0a1p0000-4 INSCRIÇÃO: 14.407.626/0001-21 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 CNAE PREPONDERANTE INSCRIÇÃO: BASE CÁL 13° PREV SOC 512442111072 4120400 4120400 0,00

10

TOTAIS:

Ú

5,961,60

5.961,60

0,00

0,00

5,961,60

CAT

QUANT

REMUNERAÇÃO SEM 13°

UF: PA

CEP: 67033-215

REMUNERAÇÃO 13°

CLUADE: ANANINDEUA

LUGRADOURO:

TOMADOR/OBRA: PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES

RUA DOIS DE JUNHO 01

CUMP: 08/2018 COD REC: 155 COD GPS: 2216

FPAS: 507

N° DE CONTROLE: OmkEyTasI3Y0000-9

BAIRRO: AGUAS BRANCAS

OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1

EMPRESA: VIDAL CONSTRUTORA BIRELI

0,00



# EKOPRO II. KEPARAÇÕES A EKRYIDÊRICA I JAA OUSTA VIII II. ARĢUTVO SEFEL O SAADOR DE SERVIJOVO KA

. .

ORLA DE COLARES Nº DE CONTROLE; OmkevTasi3Y0000-9	LCGRADOURO: RUA DOIS DE JUNHO 01 BAIRRO: AGUAS BRANCAS CNAE PREPONDERANTE 4120400 CLIDADE: ANANINDEUA UF: PA CEP: 67033-215 TELEFONE: 0091 4107 2810 CNAE: 4120400	VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SETIP:  \$\frac{2.072,70}{2.072,70}\$ CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:  \$\frac{31,71}{31,71}\$ RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:  \$\frac{31,71}{31,71}\$ RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:  \$\frac{0}{0}\$,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:  \$\frac{0}{0}\$,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:  \$\frac{0}{0}\$,00 PALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:  \$\frac{0}{0}\$,00 COM PRODUÇÃO PJ:  \$\frac{0}{0}\$,00 COM PRODUÇÃO PF:  \$\frac{0}{0}\$,00 COM PRODUÇÃO POLORES PARA O TOMADOR:  \$\frac{0}{0}\$,00 COM PRODUÇÃO POLORES PARA O TOMADOR:  \$\frac{0}{0}\$,00 COM PRODUÇÃO POLORES PARA O TOMADOR:  \$\frac{0}{0}\$,00 COM PRODUÇÃO POLORES PARA O	CCMPENSAÇÃO CCMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: VALOR SOLICITADO: VALOR ACCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	RITENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR INFORMADO: 3.320,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 1.758,64 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 1.561,	BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE:	V3: 0 W: 0 X: 0 Y: 0 Z1: 0 Z2: 0 Z3: 0 Z4: 0 Z5: 0 Z6:	ICGRADOURO: RUA DOIS DE JUNHO 01 CLIDADE: ANANINDEUA  VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP SALÁRIO FAMÍLIA; SALÁRIO MATERNIDADE: VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC CCMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: VALOR INFORMADO: RITENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR INFORMADO: RITENÇÃO APOSENTADORIA ESPE 15 ANOS: QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDI- H: 0 11: 0 12: N2: 0 N3: 0 01: Q3: 0 Q4: 0 Q5:	S DA ORLA DE COLARES D 01  UF: PA  EFTP:  SEM ADICIONAL: ADIC. 15 ANOS: ADIC. 25 ANOS: ADIC. 25 ANOS: ADIC. 25 ANOS: ADIC. 26 ANOS: ADIC. 27 ANOS: ADIC. 28 ANOS: ADIC. 29 ANOS: ADIC. 29 ANOS: ADIC. 20 ANOS: ADIC. 213: ADIC. 20 ANOS: ADIC. 21 ANOS: ADIC. 22 ANOS: ADIC. 21 ANOS: ADIC. 22 ANOS: ADIC. 22 ANOS: ADIC. 21 ANOS: ADIC. 21 ANOS: ADIC. 22 ANOS: ADIC. 23 ANOS: ADIC. 24 ANOS: ADIC. 25 ANOS	N° DE CONTR  CEP: 67033-2: 2.072,70 31,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	E: OmkEyTasi3Y0000-9  BAIRRO: AGUAS BR TELEFONE: 0091 4  TELEFONE: 0991 4  TELEFONE:	ANCAS ANCAS 1107 2810  VIDA: TROCÍNIO: ANTROPIA: E: CEDENTE AO TOI ALCITADO: CEDENTE AO LIMI ALOR A COMPENSI ALOR A COMPENSI QUANTIDADE: 0 P3: 0 P3: 0 U1:	PREFONDERANS  S 30%:  TITUIR:	4120400 4120400 476,90 0,00
BAIRRO: AGUAS BRANCAS  CHAE PREPONDERANTE 412  2.072,70 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 31,71 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:  COMPENSAR: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O LIMITE DOS 30%:  ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS A COMPENSAR/RESTITUIR: 1.56  ANOS: 0,00 25 ANOS: 0 QUANTIDADE:	2.072,70 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 31,71 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:  VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:  COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: ENTIDADE: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 1.56  ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00 QUANTIDADE:	VALOR SOLICITADO:  O,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:  BATIDO PELO SEFIP:  1.758,64 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:  ANOS:  O,00  QUANTIDADE:  1.56	BATIDO PELO SEFIP: 1.758,64 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 1.56  O,00 25 ANOS: O,00 QUANTIDADE:	ANOS: 0,00 25 ANOS: NTIDADE: 0 QUANTIDADE:		0 I1: 0 I2: 0 I3: 0 I4: 0 J: 0 K: 0 L: 0 M: 0 0 N3: 0 O1: 0 O2: 0 O3: 0 P1: 0 P2: 0 P3: 0 Q1: 0 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 R: 0 S2: 0 S3: 0 U1: 0 U2: 0	QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / C	CÓDIGOS					
BAIRRO: AGUAS BRANCAS  CNAE PREPONDERANTE 412  2.072,70 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:  31,71 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 COM PRODUÇÃO PI: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:  VALOR SOLICITADO: COMPENSAR: 0,00 VALOR DAS FATURAS EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: BATIDO PELO SEFIP: 1,758,64 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 1.56 BATIDO PELO SEFIP: 0,00 QUANTIDADE: 0,00 QUANTIDADE:	2.072,70 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 31,71 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: COMPENSAR: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: COMPENSAR: 1.758,64 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00 QUANTIDADE:	VALOR SOLICITADO:  O,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:  BATIDO PELO SEFIP:  1.758,64 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:  1.56  ANOS:  O,00 25 ANOS:  O QUANTIDADE:	BATIDO PELO SEFIP: 1.758,64 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 1.56  anos: 0,00 25 Anos: 0 QUANTIDADE:	ANOS: 0,00 25 ANOS: NTIDADE: 0 QUANTIDADE:	QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS	0 N3: 0 O1: 0 O2: 0 O3: 0 P1: 0 P2: 0 P3: 0 Q1: 0 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 R: 0 S2: 0 S3: 0 U1: 0 U2: 0	0 II: 0		I4: 0			3	0.00
SHADOURO: RUA DOIS DE JUNHO 01  UF: PA  CEP: 67033-215  TELEFONE: 0091 4107 2810  CNAE: PREV SOC CALCULADO SEFIP:  AARIO FRANTLA:  AARIO COMPRENZIA  AARIO FRANTLA:  AARIO FRA	ARIO FAMÍLIA:   2.072,70   CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:   47	PERÍODO FINAL:  (JODO INICIAL:  (JODO INICIAL:  (JODO INICIAL):  (JODO INICIAL:  (JODO INICIAL):  (JODO INICIAL):  (JODO INICIAL):  (JODO INICIAL):  (JODO INICIAL):  (JODO VALOR ACOMPENSAR:  (JODO VALOR ACOMPENSAR/RESTITUIR:  (JODO	PRICÃO (LEY 9.711/98)  3.320,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 1.758,64 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 1.56  OR INFORMADO: 1.758,64 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 1.56  OR INFORMATION O	DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 0 QUANTIDADE: 0,00 0 QUANTIDADE: 0 0 QUANTIDADE: 0 11: 0 12: 0 13: 0 14: 0 J: 0 K: 0 L: 0 M: 0 01:	NTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS 0 11: 0 12: 0 13: 0 14: 0 J: 0 K: 0 L: 0 M: 0	0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 R: 0 S2: 0 S3: 0 U1: 0 U2:	0 N3: 0		03: 0			Q1: 0	
SHADOURG: RUA DOIS DE JUNHO 01  DE: PA  CED: 67033-215  BAIRO: AGDAS BRANCAS  CHAR: PREFONDERANTE  A12  LOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIF:  ARIO FRANCALIA:  ARIO COMP FRANCALIA:  ARIO COMP FRANCALIA:  ARIO COMP	COR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIF:   2.072,70 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:   47	PERÍODO INICIAL:   O,00   PERÍODO FINAL:   O,00   VALOR A COMPENSAR:   O,00   VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%;   OR ABATIDO:   0,00   VALOR ABATIDO PELO SEFIE;   1.758,64   VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR;   1.56   OR INFORMADO:   0,00   20 ANOS:   NTIDADE:   0,00   20 ANOS:   NTIDADE:   0,00   QUANTIDADE:   0 M: 0 QI: 0 Q	PRICÃO (LEJ 9.711/98)  3.320,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:  1.758,64 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:  1.56  OR INFORMADO:  1.50  OR INFORMATION INFORMA	DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA ANOS:  0,00 20 ANOS: 0,00 0 QUANTIDADE:  0,00 0 QUANTIDADE:  0 II: 0 III: 0 IIII: 0 III: 0 IIII: 0 III: 0 III	NTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS  0 I1: 0 I2: 0 I3: 0 I4: 0 J: 0 K: 0 L: 0 M: 0 0 N3: 0 O1: 0 O2: 0 O3: 0 P1: 0 P2: 0 P3: 0 Q1: 0		0 04:					02:	



EMPRESA: VIDAL CONSTRUTORA EIRELI FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES; 0079	SIMPLES: 1	INSCRICĂO: 14.407.626/0001-21	N° ARQUIVO: FSF6Zjy0alp0000-4 N° CONTROLE: DAZmPul09Rp0000-6 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 155 COMP: 08/2018	FSF6Zjy0alp0000-4 DAZmPul09Rp0000-6 ,5 COMP: 08/2018
TOMADOR/OBRA: PALCO E QUIOSQUES LUGRADOURO RUA DOIS DE JUNHO 01	IOSQUES DA ORLA DE COLARES	INSCRI BATRRO AGUAS	N° CONTROLE: Om DADE CEP RANINDEUA 67033215	yTasI3Y0000-9 UF
MODALIDADE : "Branco"-Reco	: "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Dec	Declaração à Previdência		
VALOR	VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO REM BASE CALC 13° SAL	5.961,60 0.00	REM SEM 13° SALÁRIO	5.961,60	
		DEPÓSITO	476, 92	
		ENCARGOS FGTS	0,00	
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00	
TOTAL TRABALHADORES	5	TOTAL TRABALHADORES	5	
TOTALS DC TOMADOR				
VALORES	ES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM BASE CALC 13° SAL	5.961,60 0,00	REM SEM 13° SALÁRIO REM 13° SALÁRIO	5.961,60	
CONTR SEGURADOS DEVIDA	476,90	DEPÓSITO	476,92	
VAL DEVIDO PREV SOC	2.072,70	ENCARGOS FGTS	0,00	
		CONTRIB SOCIAL FINCARGOS CONTRIB SOC	0,00	
TOTAL TRADALANDOFO	л		7	

1 1 1 crsue 1 7.65.9415

1 . 3

MINISTÉRIO DA FAZENDA	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2018
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	14.407.626/0001-21
Documento de Arrecadação de Receitas Federais	04 CÓDIGO DA RECEITA	2089
DARF	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	31/10/2018
31 NOME / TELEFONE VIDAL CONSTRUTORA LTDA	07 VALOR PRINCIPAL	1.200,00
DARF válido para pagamento até 31/05/2019	08 VALOR DA MULTA	240,00
NAC RECEBER COM RASURAS	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	48,00
	10 VALOR TOTAL	1.488,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Som	nente nas 1ª e 2ª vias)

30/05/2019 14:20:29

vo. ***** p.da N/RE3 → 735/07		2º via
MINISTÉRIO DA FAZENDA	02 PERIODO DE APURAÇÃO	30/09/2018
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	14.407.626/0001-21
Documento de Arrecadação de Receitas Federais	04 CÓDIGO DA RECEITA	2089
DARF	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	31/10/2018
CO NOME TELEFONE UDAL CONSTRUTORA LTDA	07 VALOR PRINCIPAL	1.200,00
DARF válido para pagamento até 31/05/2019	08 VALOR DA MULTA	240,00
D. M. S. Ir Buttino Informado, ANANINDEUA - PA NÃO RECEBER COM RASURAS	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	48,00
	10 VALOR TOTAL	1.488,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Son	nente nas 1ª e 2ª vias)
SinaleWeb versão 1.7.86.0415 30/05/2019 14:20:29		

r PF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

3.2

Contra los anterior a 2014 ou posterior a 2023.



### Comprovante de agendamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome:

L R VIDAL CIA LTDA EPP

Conta de débito:

3229 / 003 / 00000855-7



-	MINISTÉRIO DA FAZENDA	02-	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2018
2 P. 185	SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03-	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	14.407.626/0001-21
	Documento de Arrecadação de Receitas Federais  DARF	04-	CÓDIGO DA RECEITA	2089
		05-	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01- NOME / TE	ELEFONE	06-	DATA DE VENCIMENTO	31/10/2018
VIDAL CONSTRUTORA LTDA / (91) 4107-2810		07-	VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 1.200,00
É vedado o	ATENÇÃO o recolhimento de tributos e contribuições		VALOR DA MULTA	R\$ 240,00
administrados total seja inf	e pela Secretaria da Receita Federal cujo valor erior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione tributo/contribuição de mesmo código de periodos	09-	VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 48,00
subsequentes	, até que o total seja igual ou superior a R\$	10-	VALOR TOTAL	R\$ 1.488,00

11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 31052019 322900300000855 00460016

Identificação da operação: DARF ORLA COLARES

Data de débito:

31/05/2019

Data/hora da operação:

30/05/2019 14:35:23

Código da operação:

00460016

Chave de segurança:

ACV6AFL2ML2SSJR0

Atenção: Certifique-se de que haverá saldo suficiente na data agendada. Valores referentes a resgates de aplicações financeiras ou de documentos compensáveis, somente estarão disponíveis para transferências e pagamentos, no dia seguinte ao crédito.

# Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

CERTIFIQUE-SE QUE EXISTIRÁ SALDO NA DATA AGENDADA E VERIFIQUE A EFETIVAÇÃO DO DÉBITO. QUAISQUER ALTERAÇÕES OCORRIDAS EM VIRTUDE DE DEFINIÇÕES DA SRF QUE NÃO COINCIDAM COM O DARF AGENDADO PODERÃO CANCELAR Á TRANSAÇÃO.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



aprovado pela INIREB nº 736/07

	t Are
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2018
DRASIL	14.407.626/0001-21
04 CÓDIGO DA RECEITA	irolha (2089
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	1
06 DATA DE VENCIMENTO	31/10/2018
07 VALOR PRINCIPAL	1.221,00
08 VALOR DA MULTA	244,20
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	48,84
10 VALOR TOTAL	1.514,04
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Sor	mente nas 1ª e 2ª vias)
14:23:10	
	D3 NÚMERO DO CPF OU CNPJ  O4 CÓDIGO DA RECEITA  O5 NÚMERO DE REFERÊNCIA  O6 DATA DE VENCIMENTO  O7 VALOR PRINCIPAL  O8 VALOR DA MULTA  O9 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69  10 VALOR TOTAL  11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOI

Aprovaço pela (N/I	RFB n° 736/07			2ª via
	MINISTÉRIO DA FAZENDA	02	PERIODO DE APURAÇÃO	30/09/2018
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	14.407.626/0001-21
	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	04	CÓDIGO DA RECEITA	2089
	DARF	05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
		06	DATA DE VENCIMENTO	31/10/2018
01 NOME T VIDAL CO	ELEFONE DISTRUTORA LTDA	07	VALOR PRINCIPAL	1.221,00
DARF váli	do para pagamento até 31/05/2019	08	VALOR DA MULTA	244,20
NÃO REC	EBER COM RASURAS	09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	48,84
		10	VALOR TOTAL	1.514,04
		11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Soi	nente nas 1ª e 2ª vias)
SicaleWeb versão 1	.7.66.0415 30/05/2019 14:23:10			

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/o vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.



# Comprovante de agendamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome:

L R VIDAL CIA LTDA EPP

Conta de débito:

3229 / 003 / 00000855-7



	MINISTÉRIO DA FAZENDA	02-	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2018
	SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03-	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	14.407.626/0001-21
A CANA	Documento de Arrecadação de Receitas Federais  DARF	04-	CÓDIGO DA RECEITA	2089
	DAR	05-	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01- NOME / TEL	EFONE	06-	DATA DE VENCIMENTO	31/10/2018
VIDAL	L CONSTRUTORA LTDA / (91) 4107-2810	07-	VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 1.221,00
É vedado o	ATENÇÃO recolhimento de tributos e contribuições	08-	VALOR DA MULTA	R\$ 244,20
administrados total seja infe	pela Secretaria da Receita Federal cujo valor rior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione tributo/contribuição de mesmo código de períodos		VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 48,84
	até que e tetal coja igual eu auserier - Dé	10-	VALOR TOTAL	R\$ 1.514,04

Identificação da operação: DARF ORLA COLARES

Data de débito:

31/05/2019

Data/hora da operação:

30/05/2019 14:44:33

Código da operação:

00462711

Chave de segurança:

ZV73MVP5XF26YA4L

Atenção: Certifique-se de que haverá saldo suficiente na data agendada. Valores referentes a resgates de aplicações financeiras ou de documentos compensáveis, somente estarão disponíveis para transferências e pagamentos, no dia seguinte ao crédito.

### Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

CERTIFIQUE-SE QUE EXISTIRÁ SALDO NA DATA AGENDADA E VERIFIQUE A EFETIVAÇÃO DO DÉBITO. QUAISQUER ALTERAÇÕES OCORRIDAS EM VIRTUDE DE DEFINIÇÕES DA SRF QUE NÃO COINCIDAM COM O DARF AGENDADO PODERÃO CANCELAR A TRANSAÇÃO.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Fls 90

Aprovado pela IN/REB nº 736/07

Missonand bein tion			ETGIODO DE AGUIDAGÃO	04/40/0045
	MINISTÉRIO DA FAZENDA	02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2018
		03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	14.407.626/0001-21
· 我们是	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03		14,40110201001
	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	04	CÓDIGO DA RECEITA	COPC 2089
	DARF	05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	A
		06	DATA DE VENCIMENTO	31/01/2019
01 NOME / TELEFONE VIDAL CONSTRUTORA LTDA		07	VALOR PRINCIPAL	470,30
DARF vál	ido para pagamento até 31/05/2019	08	VALOR DA MULTA	94,06
Domicilio tribu	utário informado. ANANINDEUA - PA EBER COM RASURAS	09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	11,66
		10	VALOR TOTAL	576,02
		11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (S	Gomente nas 1ª e 2ª vias)
5.calcWeb versao	1.7.66.0415 30/05/2019 11:07:39			

Aprevado pela IN/RFB nº 736/07		2ª via
MINISTÉRIO DA FAZENDA	02 PERIODO DE APURAÇÃO	31/12/2018
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	14.407.626/0001-21
Documento de Arrecadação de Receitas Federais	04 CÓDIGO DA RECEITA	2089
DARF	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	31/01/2019
01 NOME / TELEFONE VIDAL CONSTRUTORA LTDA	07 VALOR PRINCIPAL	470,30
	08 VALOR DA MULTA	94,06
DARF válido para pagamento até 31/05/2019  Domicilio Inbutáno Informado: ANANINDEUA - PA  NÃO RECEBER COM RASURAS	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	11,66
	10 VALOR TOTAL	576,02
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Sor	mente nas 1ª e 2ª vias)
C coldWeb versão 1.7.66.0415 30/05/2019 11:07:39		<i>;</i>

DARF em.tido em quas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.



### Comprovante de agendamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome:

L R VIDAL CIA LTDA EPP

Conta de débito:

3229 / 003 / 00000855-7



31/12/2018	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	MINISTÉRIO DA FAZENDA
14.407.626/0001-21	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
2089	04- CÓDIGO DA RECEITA	Documento de Arrecadação de Receitas Federais
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
31/01/2019	06- DATA DE VENCIMENTO	01- NOME / TELEFONE
R\$ 470,30	07- VALOR DO PRINCIPAL	VIDAL CONSTRUTORA LTDA / (91) 4107-2810
R\$ 94,06	08- VALOR DA MULTA	ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições
R\$ 11,66	09- VALOR DOS IUROS/	administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos
R\$ 576,02	10- VALOR TOTAL	subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ .0,00.

Identificação da operação: DARF ORLA COLARES

Data de débito:

31/05/2019

Data/hora da operação:

30/05/2019 14:48:33

Código da operação: 00463867

Chave de segurança:

ZXHZ65HW7PWMRS1Y

Atenção: Certifique-se de que haverá saldo suficiente na data agendada. Valores referentes a resgates de aplicações financeiras ou de documentos compensáveis, somente estarão disponíveis para transferências e pagamentos, no dia seguinte ao crédito.

# Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

CERTIFIQUE-SE QUE EXISTIRÁ SALDO NA DATA AGENDADA E VERIFIQUE A EFETIVAÇÃO DO DÉBITO. QUAISQUER ALTERAÇÕES OCORRIDAS EM VIRTUDE DE DEFINIÇÕES DA SRF QUE NÃO COINCIDAM COM O DARF AGENDADO PODERÃO CANCELAR A TRANSAÇÃO.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

# Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas



Int. Prefeitura, Mun:	cipal de colares,	Pa -
Governo de Estado do Pará		COPC
Serviço de Pretocele		Folha Ft
Aci Gabinete.	SEDOP,	
Em, 31 195 18019	Recebi em. <u>Q310612019</u>	
as 16:46 ns.	Recebi em, <u>V.3 10612.819</u>	A gar — A — many in a dissiparated in an institutive operation to dissipare to
10.15	Oscarina	S. W. M. D. A.S. A. WORKSCHANNES W. ST. STEMBERSCHISCHES
	- Gallufia	gr. 6 - 6 H - 46 H Shirth - Mid Boar wheeling days, relieves the hydroxylogid delegible research
1 2224	To the Published error on management interest interest interest in place of the published error on management interest interest interest in place of the published error on the published error of the publish	n tele attendantiply day y an teleposate distribution per use and the contribution of
À DIPLA/COPC	- THE PROPERTY OF THE PROPERTY	n tiga errorin min (t-1) < a > = val est employetsjocht var dit Sept. At follow assemblieresisch mediteresisch
<u> </u>		e Cirilmentage - etimbritishe tylmtamiştirillalarintan timidiğinin im maşalan kıplanlığı
	03/06/2019	(Markeliner or Carlos
		m upo at y up to the body and only physiological behavior and a security compression and control of
	Armaldo Dopazo	
	Secretário Adjunto de Obras  Públicas-SEDOP	
2 FORE 2000 80	revidende de 19	THE PARTY STREET, STRE
J. Company	and Capata Lima Ramos	management of exemple ration-comparisonal property reserve. Associations
	Diretora de Planojamento e Controle - SEDOP	4436 4 G.P. 4 d Gr.S. hirtside vropen deb 6 gleb on debilionamen is mays paper qu
	the fight is the contempt and described and the high fighter and the second of the sec	was the second to the second second second second second with the second
	personne is distincted for the control of the second of th	1978 d. 1971 work unders see ees aplye dals Alexandroup gaprage, agas
	the de Marie along a control of the state of	the seasons are contains a square square square square square square states of
	and the second s	of the North Control of the Administrated and the deciding planting
		er fanner silv er in er un nafnin spann - ver nasgi venning nem gegje-gyngsjenningspenning
	The special section of the second contracted paging matrix of the state of the second contracted paging matrix of the state of the second contracted paging matrix of the seco	The same is an or all programme specific that the same of the same
		and the property of the angular control of th
		af air bhanda <u>aan shaaddaaddaddadaana</u> a, a <u>a</u> naganaydafa <u>gaagaagaaga</u> a



# Oficio nº 1143/2019-COPC/DIPLA/GAB

Excelentíssimo Senhor Francisco Pedro Aranha de Oliveira Prefeito Municipal de Colares Rua Dr Justo Chermont, s/nº - Centro

CEP: 68.785-000 - Colares-Pará

E. PROTOCOLO Belém, 25 de l'inne de l'Ald de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas

rotocolista

Ref.: Convênio nº 091/2018- Colares- PA, cujo objeto é "Construção do Palco e Quiosques da Orla".

Assunto: Pendências da Prestação de Contas 1ª parcela.

Senhor Prefeito.

Acusamos o recebimento das pendências da Prestação de Contas, correspondente a 1ª Parcela do convênio nº 091/2018, cujo objeto é "Construção do Palco e Quiosques da Orla de Colares", Estado do Pará. Após análise da documentação encaminhada, ainda foram detectadas as seguintes pendências:

- > Retificar o Balancete Financeiro, pois os valores de débito e crédito encontram-se com divergência no valor informado, devido à falta do item saldo de R\$ 1.374,90;
- > Aplicar imediatamente o valor referente aos rendimentos que se encontra em conta corrente e encaminhar o extrato da aplicação financeira;

Solicitamos as providências cabíveis quanto à solução das pendências acima, em um prazo máximo de 15/(quinze) días úteis a partir do recebimento do presente ofício, para fins de aprovação, homologação e a liberação da 2ª parcela.

Certo de sua atenção, subscrevemo-nos,

Cordialmente.

Eng.º Civil Benedito RUY Santos CABRAL

CREA 8430D PA

Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras públicas

Arnaldo Dopazo Secretário Adjunto de Obras Publicas SEDOP

Travessa do Chaco n.2158 – Marco, Belém/Pa – CEP:66093-410

Telefone: 3183-0004-3183-0003-3183-0031

gab@sedop.pa.gette

Cassia & S. Reis Ceordenadora de prosterão de Contas SEDOP



# DY136997869BR - Historico do Objeto

O horário não indica quando a situação ocorreu, mas sim quando os dados foram recebidos pelo sistema, exceto no caso do SEDEX 10 e do SEDEX Hoje, em que ele representa o horário real da entrega.

Data	Local	Situação		
2019-06-28	CTCE BELEM - BELEM/PA	Objeto encaminhado		
18:16	Encaminhado para AC COLARES - Colares/PA			
2019-06-28	AGF DUQUE DE CAXIAS - BELEM PA	Objeto e m shorta		
08:31	Encaminhado para CTCE BELEM - BELEM/PA			
2019-06-27 15:44	AGE DUQUE DE CAXIAS - BELEM.PA	Objeto postado após o horário limite da unidade		



# Secretarizate Desenvolvimento Urbano GOVI NO > e Obras Públicas

# TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS

Ao dia 01/08/2019, procedi às juntadas aos autos deste processo, cujos documentos estão protocolados sob o número 2019/334355, qual passa a constituir o presente auto. Com este fim e para constar, lavrei o presente termo, que vai por mim assinado.

Belém, 01 de agosto de 2019.

Felipe R. Cardoso

TGP/ Contador nº. PA- 020665/O-4



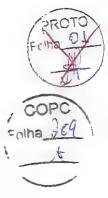




	DOCUMENTO		PROT	OCOLO
Espécie	e Data	Número	Data Número do	
oficio	12/07/2019	110/2019	15/07/2019	2019/334355
Procedência:	Entidade Externa			
nteressado:	PREFEITURA MUNICI	PAL DE COLARES/I	PA	
Assunto:	COMUNICAÇÃO			
SubAssunto:		*		
Complemento:	Ref. Resposta ao ofício do palco e Quiosque d		PC/DIPLA/GAB -CONVÊN	IIO Nº 091/2018 - Constru
Anexos:			-	
		MOVIMENTO DO F	PROCESSO	
	Andamento	Data	Andamento	Data
SEDOP - PROT	O - SH01	15/07/2019		
galle Sur	este aluc 9,00	16/03/19		Iliia



# ESTADO DO PARÁ MUNICÍPIO DE COLARES PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO



Oficio nº 110/2019-GP

Colares/PA, 12 de julho de 2019.

A SECRETARIA DO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANOS E OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO PARÁ – SEDOP

Senhor Secretário

Benedito Ruy Santos Cabral

Secretário do Estado de Desenvolvimento e Obras Públicas

ASSUNTO: Resposta ao Oficio 1143/2019/COPC/DIPLA/GB, REF.: Ao convênio nº 091/2018 cujo o objeto é "Construção do Palco e Quiosque da Orla de Colares"

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES, já qualificada nos autos do Convênio em referência, vem, em resposta ao Oficio, fazer juntada dos seguintes documentos:

I – "BALANCETE FINANCEIRO" ATUALIZADO COM OS VALORES DE SALDO APLICADOS EM CDB/BANPARÁ

II – CÓPIA DO **"EXTRATO DA APLICAÇÃO FINACEIRA"** DOS RECURSOS REMANESCENTE EM CONTA.

E: PROTOCOLO
GOV DO ESTADO DO BARA
SEDOP Secretaria de estado de
Desenvolvimento Urbano e Obras
Públicas
Nº 2019/334355

Cordialmente,

Prefeito Municipal de Colares







# ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES

# ANEXO III

# BALANCETE FINANCEIRO

O PALCO E QUIOSQUES	
NVÊNIO Nº 91/2018: URBANIZAÇÃO DA ORLA COM A CONSTRUÇÃO DO PALCO E QU	NVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES

RECEITA			DESPESA		
ESPECIFICAÇÃO		VALOR	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
RECURSOS ESTADUAIS RECEBIDOS	\$2	175.000,00	(Especificar o código da natureza da despesa de acordo com o PCASP)		
CONTRAPARTIDA CONVENENTE	R\$		17.752,23 VIDAL CONSTRUTORA	RS	183.114.62
RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA	R\$	1.374,90			
ISS RETIDO	82	9.637,61	9.637,61 ISS RECOLHIDO	R.S	9.637,61
IRRF RETIDO			IRRF RECOLHIDO		
INSS RETIDO			INSS RECOLHIDO		
			SALDO (RECOLHIDO / A RECOLHER)	R\$	1.374,90
Total	R \$	194.127,13	Total	R\$	194.127.13

MARIA RODRIGUES BARBOSA CONTADORA - CRC nº PA 016570/0-2

> PREMISSO PEDRO ARANHA DE OLIVEIRA PREFEITO MUNICIPAL



# Empresa 1 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. Agência 0039 - Conta CDB 0005441153 Período de 09/07/2019 à 11/07/2019

# Movimentações CDB Governo

3	Operação	Taxa	Fator Dia	Valor	Saldo	Saldo Anterior
7/2019	Aplicação	CDI	0.00020927	R\$ 1,374,90	R\$ 1.374,90	R\$ 0,00
			Saldo	Total	R\$ 1.374,90	COROTO
			Saldo I	Bloqueado	R\$ 0,00	
			Saldo I	Disponível	R\$ 1.374,90	Friha
R	RESUMO DO PERÍO	ODO				2050
S	Saldo Anterior				R\$ 0,00	COPC
A	plicações				R\$ 1.374,90	Thina TTO
R	lesgates				R\$ 0,00	·
In	nposto de Renda				R\$ 0,00	
C	PMF				R\$ 0,00	
R	lendimento Bruto				R\$ 0,00	
S	aldo Atual				R\$ 1.374,90	

# Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas



Em. 16/07/2019  Pas 08: 47 hs.  Andréire pholosole.  Alt Fth:  Andréire pholosole.  Alt Fth:  Andréire pholosole.  Alt Fth:  Andréire pholosole.  Alt Fth:  Andréire pholosole.	Mecimento e provide	Sorvigo de Prolocolo 0: Gabineté. Em, 16/07, 2019 as 08:47 hs. Andréia Androde.
SEMONETE.  SEMONETE.  SEMONETE.  Gabinete  Pacebi em, 10  Pacebi em, 10  ALFETN:  Andreig prodrode.  ALFETN:  Alfet dance and  Alfetness  Conference and  Conference a	Gabinete do Secreta  Recebi em, 10 1071  La 09: 000  La 100  L	em, 16/07/2019  as 08: 47 hs.  Andréir Androde.
Andreig Indrode.  ATFIN;  Para Condecimento e  Andreignetino  Andr	Gabinete do Secreta  Recebi em, 10 1071  La 09: 000  La 100  L	Andréia frolode.
Andreig Indrode.  ATFIN;  Para Condecimento e  Andreignetino  Andr	recebiem, 10 1071 1. 09:006 Servento e prove	Andréia frolode.
Andreig Indrode.  ATFIN;  Para Condecimento e  Andreignetino  Andr	recebiem, 10 1071 1. 09:006 Servento e prove	Andréia frolode.
Andréis prodoc.  Atrinicia interdiscorrento e  Para Confecimento e  Interdiscorrento e	Sania Leinento e proste	Andréia prolode.
DIFTN:  IFTN: DIFTN	Laminento e proste	
ADIFIN:  Para Conference de la conferenc	Li.	
Rara Confecimento e  Indica invento di media dinedia  Indica invento de contrato  Chere de Gerror  CA COPC  Pegrioleneias  Para analise e demai	Li.	
Rara Confecimento e  Indica invento di media dinedia  Indica invento de contrato  Chere de Gerror  CA COPC  Pegrioleneias  Para analise e demai	Mecimento e proste	
Rara Confecimento e  Indica invento di media dinedia  Indica invento de contrato  Chere de Gerror  CA COPC  Pegrioleneias  Para analise e demai	Mecimento e proste	
Rara Confecimento e  Indica invento di media dinedia  Indica invento de contrato  Chere de Gerror  CA COPC  Pegrioleneias  Para analise e demai	Mecimento e prospe	
Rara Confecimento e  Indica invento di media dinedia  Indica invento de contrato  Chere de Gerror  CA COPC  Pegrioleneias  Para analise e demai	Mecimento e prospe	
Rara Confecimento e  Indica invento di media dinedia  Indica invento de contrato  Chere de Gerror  CA COPC  Pegrioleneias  Para analise e demai	Mecimento e proste	
Rara Confecimento e  Indica invento di media dinedia  Indica invento de contrato  Chere de Gerror  CA COPC  Pegrioleneias  Para analise e demai	Mecimento e proste	
CA COPC  Chelle de Capunette secretario  Chelle de Capunette s		Rose
CA COPC  Chelle de Capunette secretario  Chelle de Capunette s		Xour
CA COPC  Chelle de Capunette secretario  Chelle de Capunette s		-}
CA COPC  pearoleneias.  providencias.	Cabinete Secretário Cabinete Secretário SEDOP	
CA COPC  pearoleneias.  providencias.	Cabinete Serretario Cabinete Serretario de Obras de SEDOP	
CA COPC  pearoleneias.  providencias.	Cabinete Secretário Cabinete Secretário SEDOP	
CA COPC  pearoleneias.  providencias.	Atherus Cabinete Secretario de Obras de SEDOP	
CA COPC  pearoleneias.  providencias.	SEDOP GEDOP	
CA COPC  pearoleneias.  providencias.	de SEDOP	
CA COPC  pearoleneias.  providencias.		
peardencies. para analise e demais		
peardencies. para analise e demais		
peardencies. para analise e demais		
peardencies. para analise e demais		CA COPC
peridencias!		
peridencias!	1	h-0.10
Alle	e e oreniais	Jana o
Victoria berrian Victoria dinancora Direto SEDO!		pegrolentias
Victoria dinancoira Direto SEDOR		
VICTORIS DIREITA	( ) war	
VICTOR SEDOR	Aria bei fraira	
350 3	VICTORIA DELLINA DA 19	
	De geo Da	
	_	

# PARECER Nº 56/2019/COPC PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL



NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONVÊNIO: Nº 91/2018

CONCEDENTE: SEC. DE EST. DE DESENV. URBANO E OBRAS PÚBLICAS-SEDOP

CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES/PA

Trata-se da análise da Prestação de Contas parcial referente à 1ª parcela do Convênio nº 91/2018, celebrado com a Prefeitura Municipal de Colares, em conformidade com o objeto, protocolada nesta SEDOP, sob o nº 2018/507222, do dia 12/11/2018.

# FORMALIZAÇÃO DO CONVÊNIO

A prestação de contas, correspondente a 1ª parcela do Convênio nº 91/2018, cujo objeto é "Construção do Palco e Quiosque na Orla de Colares/PA", tendo sua vigência estendida até 21/12/2019, conforme demonstrativo dos Instrumentos abaixo:

Instrumentos	Publicação	Data da Publicação	Período de Vigência
Convênio	DOE N° 333.644	26/06/2018	26/06/2018 a 26/12/2018
1º TA	DOE Nº 33.773	04/01/2019	26/12/2018 a 24/06/2019
2° TA	DOE N° 33.902	25/06/2019	24/06/2019 a 21/12/2019

# ORIGEM DO RECURSO

O valor global do Convênio é de R\$ 550.720,67, sendo que o valor de R\$ 500.000,00 será repassado pela Concedente em três parcelas, cuja 1ª no valor de R\$ 175.000,00, e as demais, 2ª e 3ª parcelas no valor de R\$ 162.500,00. Já pela Convenente será depositado R\$ 50.720,67 em três parcelas, cuja 1ª no valor de R\$ 17.752,23, e as demais, 2ª e 3ª parcelas no valor de R\$ 16.484,22, repassado a título de contrapartida, obedecendo ao cronograma de desembolso constante do plano de trabalho.

A Prefeitura Municipal de Colares realizou a Licitação na Modalidade Tomada de Preços nº 01/2018- PMC para contratação de empresa responsável pela execução da obra objeto do convênio, tendo como vencedora a Empresa L. R. VIDAL CONSTRUTORA EIRELI EPP, sob o contrato nº 0034/2018-SEMSUL/PMC, no valor de R\$ 539.469,21, havendo diferença entre o valor do convênio e o valor do contrato de R\$ 11.251,46. O contrato foi datado e assinado dia 26/07/2018, com vigência de 240 dias.



# QUANTO AO ASPECTO TÉCNICO (ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA)

Foi apresentado o Relatório da Obra em andamento e registro fotográfico, em visita técnica realizada no dia 06/05/2019, pelo Fiscal do convênio. Engº. Marcos Vinicius Azevedo, CREA nº 10.805-D-PA, atestando 37,97%, dos serviços executados, tais como:

Serviços Preliminares – 14,49% Movimentação de Terra- 2,40% Fundações e Estruturas- 14,18% Paredes e Painéis – 3,01%

Cobertura- 1,90%

Revestimentos – 1,99%

% EXECUTADO = 37,97%

# QUANTO AO ASPECTO FINANCEIRO (EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA)

De acordo com o Plano de Trabalho, foi repassada à conta bancária específica para execução do convênio, pela concedente, no dia 28/06/2018, o valor de R\$ 175.000,00, e no dia 20/06/2018, pela convenente, o valor de R\$ 17.752,23, a título de contrapartida municipal, totalizando o valor de R\$ 192.752,23, referente à 1ª parcela.

A movimentação financeira do recurso foi demonstrada, através da conta corrente nº 0005441153, Ag. 0039 — BANPARÁ, conforme extratos bancário e de aplicação financeira, no período de 20/06/2018 a 22/02/2019, às fls. 41 a 48, 107,108 e 211, com total de rendimentos no período de R\$ 1.374,90, em 22/02/2019, não restando saldo do Convênio, de acordo com a Conciliação Bancária apresentada à fl.138.

A Empresa apresentou as Notas Fiscais abaixo, totalizando as despesas no valor de R\$ 192.752,23.

NF 69- R\$ 80.000,00

TABELA 01

DOC CONTÁBIL	DATA	FL
NOTA FISCAL Nº 69	23/08/2018	FL. 105
NOTA DE EMPENHO 20080019	20/08/2018	FL. 19
NOTA DE LIQUIDAÇÃO 23080003	23/08/2018	FL. 18
ORDEM DE PAGAMENTO 24080008	24/08/2018	FL. 17
PAGAMENTO(TED/CH)	24/08/2018	FL. 15
RECIBO	24/08/2018	FL. 102
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01	23/08/2018	FLs. 111 a 113
ISS, INSS	-	FLs. 38 e 39, 192







# Prefeitura Municipal de Colares

**CONVÊNIO Nº 91/2018** 

1ª PARCELA 20/06/2018 a 22/02/2019

RECEITA		VALOR	DESPESA		VALOR
Concedente 1ª parcela	R\$	175.000,00	NF 69		R\$ 80.000,00
Convenente 1º parcela	R\$	17.752,23	NF 76		R\$ 81.400,00
•			NF 82		R\$ 31.352,20
			NF 84		R\$ 0,03
TOTAL A	R\$	192.752,23	TOTAL A		R\$ 192.752,23
<b>TOTAL A</b> Aplicação Financeira	R\$ R\$	<b>192.752,23</b> 1.374,90	TOTAL A		R\$ 192.752,23
	•		TOTAL A Saldo Aplic. Financ.	R\$	<b>R\$ 192.752,23</b> 1.374,90
	•			R\$ R\$	
	•	1.374,90	Saldo Aplic. Financ.		

Diante da análise foram encontradas inconsistências, sendo notificada via ofícios nº 225/2019, de 15/02/2019, nº 949/2019 de 23/05/2019, e nº 1143/2019 em 25/06/2019, as quais foram atendidas através dos processos nº 2019/125584 em 21/03/2019 e nº 2019/334355 em 15/07/2019.

Após análise documental, financeira e contábil, considera-se REGULAR a Prestação de Contas da 1ª parcela, em cumprimento ao Decreto Estadual nº 733/2013, Art. 16, I e II, Resolução nº 18.857 /2016 – TCE, ao qual encaminhamos ao Núcleo de Controle Interno e posterior envio ao Senhor Secretário para fins de aprovação e homologação.

É o parecer.

Belém, 01 de agosto de 2019.

Felipe Umberto R. Cardoso TGP- Contador PA- 020665/0-4 Cássia Regina Santana Reis Coordenadora de Prestação de Contas

# PARECER NUCOI № 054/2019 PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL – 1º PARCELA CONVÊNIO № 091/2018

PROTOCOLO Nº: 2018/507222

CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES

Nº. CONVÊNIO: CV. №. 091/2018 - SEDOP PRESTAÇÃO DE CONTAS 1ª PARCELA

OBJETO: URBANIZAÇÃO DA ORLA COM A CONSTRUÇÃO DO PALCO E QUIOSQUES DA ORLA.

**VIGÊNCIA:** 21/12/2019 – 1º TERMO ADITIVO. VALOR TOTAL CONVÊNIO: **R\$ 550.720,67** 

VALOR CONCEDENTE: R\$ 500.000,00; 1ª Parcela R\$ 175.000,00 e 2ª R\$ 162.500,00 e 3ª R\$ 162.500,00. VALOR CONVENENTE: R\$ 50.7205,67; 1ª Parcela R\$ 17.752,23 e 2ª R\$ 16.484,22 e 3º R\$ 16.484,22.

# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ RESOLUÇÃO № 18.857 - ANEXO I COMPOSIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO

VERIFICAÇÃO	S	N	APRECIAÇÃO
DE RESPONSABILIDADE DO CONCI	EDENT	E	
<ul> <li>1 - Cópia do Termo de Convênio e, se houver dos termos aditivos, acompanhados das respectivas publicações;</li> </ul>	х		- Cópias Fls. 56-61.
2 - Plano de Trabalho e o Orçamento Base se for o caso;	х		- Cópia Fls 51-55.
3 - Relação das Notas de Empenho e das Ordens Bancárias referentes ao repasse dos recursos ao Convenente, contendo número, data e valor, na forma do Anexo II;	x		- Cópias: 2018NE01281, 2018NL02444 e 2018OB01339 (Fls.79 às 81).
4 - Parecer técnico emitido por servidor designado para realizar o acompanhamento e a verificação da consistência e compatibilidade do objeto conveniado com o executado no que diz respeito à adequação ao programa de trabalho, aos prazos, às condições estabelecidas no acordo e ao cumprimento do objeto do Convênio.	x		- Fls. 84-91-C.
5 - Parecer emitido pela unidade de controle interno, acompanhado da homologação da autoridade administrativa competente;			NÃO SE APLICA
6 - Relatório circunstanciado e documentação comprobatória das medidas administrativas internas e dos procedimentos adotados diante da hipótese de dano ao erário estadual;			NÃO SE APLICA
DE RESPONSABILIDADE DO CONVE	NENT	E	
7 - Balancete financeiro, evidenciando os recursos repassados, a contrapartida, os rendimentos de aplicação financeira, as despesas realizadas e o saldo recolhido, se houver, na forma do Anexo III;	х		- Fls. 210 - Relatório de receita e Despesas).
8 - Relação de pagamentos na forma do Anexo IV;	х		- Fl. 99.
<ul> <li>9 - Documento comprobatório das despesas, em original, emitido por:</li> <li>a) pessoa jurídica:</li> <li>- nota fiscal;</li> <li>- recibo identificando o assinante e a sua função ou documento</li> </ul>	x		- NF 69 fls. 14, recibo fl.102; - NF 76 fls.20, recibo fls.101; - NF 82 fls 27, recibo fls 104; - NF 84 fls 33, recibo fls 103.



		Secretaria de  Desenvolvimento Urbano SOVERNO DO  e Obras Públicas
equivalente que comprove a quitação;		
b) pessoa física:		Folha, -24
- nota fiscal avulsa e recibo de quitação;		, Ulia, -04
10 - Cópia integral dos processos licitatórios, dispensa ou inexigibilidade de		bul
licitação ou, ainda, da cotação de preços quando se tratar de ente de	Х	
direito privado sem fins econômicos;		
11 - Cópia da documentação comprobatória dos recolhimentos		*NF 69:
correspondentes aos valores descontados dos beneficiários dos pagamentos;		-GPS a compensar fls 196; -ISS FLS 38,39; *NF 76: -GPS a compensar fls 189;
	×	-ISS FLS 22,23; *NF 82 -ISS FLS 23,29;
		-GPS a compensar fls 168; -DARF (IMPOSTO DE RENDA) fls 198-203.
12 - Planilha orçamentária discriminando todos os serviços, quantidades e		-PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
preços, bem como os boletins de medição utilizados para realizar os		- FLS 32-33 – Volume 1.
pagamentos, se o objeto do convênio se referir a obras e serviços de		-1º BM, FL 111-113;
engenharia;	X	-2º BM Fl. 116-118;
		-3º BM Fl 121-123;
		-4º BM Fl 126-128.
13 - Termo de Aceitação Definitiva da obra, se o objeto do convênio se referir a obras e serviços de engenharia;		NÃO SE APLICA
14 - Extratos da conta bancária aberta especificamente para movimentação dos recursos conveniados;	х	- Fls. 41-48, 107-108 E 211,
15 - Conciliação bancária;	х	- Fis. 138.
16 - Comprovante da devolução do saldo, se houver;		NÃO SE APLICA
17- Relatório de execução e cumprimento do objeto conveniado, com		- Relatório de execução Fl.
análise comparativa entre as metas propostas e os resultados alcançados,		131-132 E 140-141 e de
relatando, inclusive, as ocorrências identificadas durante a execução;	x	Cumprimento do objeto Fl. 139.
18 - Relação dos bens e/ou serviços que compuseram monetariamente o valor da contrapartida, se for o caso;		NÃO SE APLICA
19 - Comprovante atualizado de endereço do convenente e do seu	-	- FLS 09.
esponsável;		
20 - Relação dos bens adquiridos, produzidos ou construídos, se for o caso, na forma do Anexo V;		- FLS 98.
21 - Comprovação da incorporação ao patrimônio do convenente dos bens adquiridos, produzidos ou construídos;		NÃO SE APLICA
22 - Relação dos treinados, capacitados ou dos beneficiados diretamente pela execução do convênio, se for o caso.		NÃO SE APLICA

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas

PARA

# ANÁLISE DOCUMENTAL E FINANCEIRA

VERIFICAÇÃO	5	N	N/A	APRECIAÇÃO
- Os Relatórios estão preenchidos corretamente, assinados e identificados pelos responsáveis da Unidade Executora e da Execução.	х			
-QUANTO À LICITAÇÃO:				
- Os valores licitados estão compatíveis com as modalidades aplicadas.	X			
- Constam as Cotações de Preços assinadas e datadas em Convênios com Entes de direito privado sem fins lucrativos				NÃO SE APLICA
- O contrato com a empresa vencedora está datado, assinado pelas partes e publicados.	x			- Contrato Fls. 65-72; Publicação Fl. 75.
- QUANTO AOS PAGAMENTOS:				
- Está identificado o número do convênio na Nota Fiscal. Consta certificação de execução de serviços e/ou atesto de recebimento dos materiais. As notas fiscais foram emitidas no período de vigência do convênio.	x			- NF 69, ATESTADA PELO FISCAL - FL. 105; - NF 76, ATESTADA PELO FISCAL - FL. 20; - NF 82, ATESTADA PELO FISCAL - FLS 27; - NF 84, ATESTADA PELO FISCAL - FLS 33.
- Constam Boletins de Medição datados e assinados (quando se tratar de Obras)	x			- BM 01 - Fls. 111-113; - BM 02 - Fls. 116-118; - BM 03 - Fls. 121-123; - BM 04 - Fls. 126-128.
- Constam Recibos datados e assinados referentes às Notas Fiscais	х			- Fls. 101, 102, 103 e 104.
- As datas dos Cheques/ TED'S / Ordens Bancárias são posteriores à homologação das licitações e correspondem aos lançamentos nos Extratos Bancários.	x			- TED fls.15-16 - R\$ 80.000,00; - TED fls. 21-22 - R\$ 77.330,00 e 4.070,00; - TED fls 28-29 - R\$ 29.784,59 e 1.567,61; - TED fls 34 - R\$ 0,03. - OB24080008 - 24/08/18 FLS 17; - OB24090010 - 24/09/18 FLS 24; - OB11100001 - 11/10/2018 FLS 30; - OB5110001 - 05/11/2018 FLS 35.
<ul> <li>Os pagamentos foram efetuados no período de vigência do convênio.</li> </ul>	x			
<ul> <li>Os recursos foram recebidos e movimentados na conta especifica. Os dados do(s) extrato(s) bancário(s): banco, agência e conta, conferem com os da ordem bancária.</li> <li>Os recursos transferidos foram aplicados no mercado</li> </ul>	x			- BANPARÁ AG.0039, Conta Corrente 5441153.
financeiro.	X			
- Os rendimentos das aplicações financeiras foram aplicados no objeto do convênio.				NÃO SE APLICA



- QUANTO À ANÁLISE TÉCNICA		(2000)
- O Relatório técnico aprova a execução física do objeto.	x	- Fls. 84-91-C. (Folha. 219
- Consta percentual de obra executada.	х	- 37,97% as fls. 85.

# PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL — 1º PARCELA CONVÊNIO № 091/2018

Senhor Secretário.

Trata-se de Parecer de Prestação de Contas da 1ª Parcela do Convênio nº. 091/2018 - SEDOP celebrado com PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES, cujo objeto é a Urbanização da Orla com a Construção do Palco e Quiosques, na sede do município.

A Convenente protocolou a prestação de contas sob o nº. 2018/507222, datado de 12/11/2018.

O Convênio nº. 091/2018 — SEDOP está vigente até 21/12/2019 ás fls. 64-A-64-C (2º termo aditivo). Seu valor global é R\$ 550.720,67, sendo R\$ 500.000,00 de responsabilidade da concedente e R\$ 50.720,67, referente à Contrapartida da convenente.

# DA LICITAÇÃO, CONTRATO E TERMO ADITIVO DA CONVENTE:

O Convenente procedeu a Licitação na Modalidade Tomada de Preço Nº. 001/2018- PMC, tendo como vencedora do certame a L.R. VIDAL EIRELI-EPP (Contrato Nº. 069/2018-PMC), pelo valor de R\$ 539.469,21, datado em 26/07/2018, com prazo de execução até 21/12/2019 (2º TA), havendo uma diferença entre o Valor Conveniado e o Valor Contratado de R\$ 11.251,46, que deverá ser devolvido para a conta da SEDOP na Prestação de Contas Final.

### **DOS VALORES APORTADOS:**

A Concedente repassou a 1º Parcela - no valor de R\$ 175.000,00, conforme Nota de Empenho 2018NE01281, Nota de Lançamento 2018NL02444 e Ordem Bancária 2018OB01339 (fls 79-81). A Convenente depositou a Contrapartida no valor de R\$ 17.752,23 - 1º parcela, de acordo com o extrato bancário anexado aos autos, FL. 76.

# DA ANÁLISE DOCUMENTAL FINANCEIRA E CONTÁBIL - COPC

A COPC analisou a prestação de contas e solicitou ao Convenente através dos OFÍCIOS nº. 225/2019 de 15/02/2019, fls. 91-D-93, nº 949/2019 DE 23/05/2019, fls 134 e nº 1143/2019 de 25/06/2019 providências para solucionar as respectivas pendências, nas quais foram atendidas através dos processos Ofº 29/2019 – GAB Nº 2019/125584 de 11/03/2019, nº 95/2019-



GAB Nº 2019/258452 de 31/05/2019 fls 137 e nº 110/2019-GP Nº 2019/334355 de 15/07/2019 fls 209.

Posteriormente, a COPC encaminhou o processo ao NUCOI informando da REGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DE CONTA através do parecer nº 056/2019 COPC (fls 213-216).

# DA ANÁLISE TÉCNICA

Analisando os autos, o fiscal do convênio Engº MARCUS VINICIUS ANGELIM DE AZEVEDO CREA Nº 10.805-D/PA designado através da port. nº 527/2018, 04/07/19 DOE Nº 33.651, emitiu Relatório de Vistoria da Obra acompanhado do Relatório Fotográfico as fls. 84-91-C, informando que a obra está em pleno andamento com 37,97% de serviços executados conforme planilha orçamentária, o atual fiscal, manifestou-se favorável à liberação da 2ª parcela.

# **QUANTO A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

A movimentação financeira demonstrada pelo Convenente encontra-se na conta corrente nº: 5441153 AG. 039 — Banco BANPARÁ em nome da PM COLARES obra de Urbanização da Orla com a Construção do Palco e Quiosques, na sede do município e tem como base Extratos Bancários de Conta Corrente e Extratos de Aplicação Financeira dos meses de 20/06/2018 a 22/02/2019 ás fls. 41-48, 107-108 e 211, conforme transcrito abaixo:

Total	R\$ 194.127,13	Total	R\$ 194.127,13
		Saldo da conta	-
Aplicação no período 1º parcela	R\$ 1.374,90	Saldo aplicação financeira	R\$ 1.374,90
TOTAL	R\$ 192.752,23	TOTAL	R\$ 192.752,23
		NF.84	R\$ 0,03
		NF.82	R\$ 31.352,20
Concedente 1ª parcela	R\$ 17.752,23	NF.76	R\$ 81.400,00
Convenente 1ª parcela	R\$ 175.000,00	NF.69	R\$ 80.000,00
RECEITAS	VALOR (R\$)	DESPESAS	VALOR (R\$)

Em razão disso, restou comprovado o nexo de causalidade entre as despesas e a movimentação da conta bancária, isto é, restou caracterizado a verossimilhança da aplicação dos recursos na execução do objeto.

## DA ANÁLISE NUCOI:

Após análise do NUCOI, foram constatadas a apresentação de todos os documentos necessários que compõem a prestação de contas.





## **CONSIDERAÇÕES FINAIS - NUCOI:**

O Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Pará — ATO Nº 63 com redação do ATO Nº. 72 de 22/09/2015, Art. 142, § 1º, dispõe: "Havendo necessidade, as medidas administrativas internas, previstas no art. 149, § 1º, deverão ser tomadas dentro do período referido no caput deste artigo, respeitando-se o prazo de remessa ao Tribunal".

Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos COMPROVAM a verossimilhança da aplicação dos recursos para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto do convênio, estando a Prestação de Contas da 1ª parcela do referido convênio em CONFORMIDADE.

Ante o exposto, este **NUCOI** opina pela **APROVAÇÃO** da prestação de contas de 1ª **parcela** que deve ser apreciada pelo Sr. Secretário.

Recomenda-se encaminhar aos autos para DIFIN / COPC, para informação da disponibilidade orçamentaria quanto a liberação da 2ª parcela do convênio e o Cadastramento da Homologação da Prestação de Contas, no Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Munícipios — SIAFEM/PA, conforme estabelece NT Nº 01/2013 — SATES/DICONF — SEFA.

Belém, 21 agosto de 2019.

Cana Lisboa Leal Melo

Lane Jul



# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS – 1º PARCELA CV Nº. 091/2018 – SEDOP



**CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES** 

OBJETO: URBANIZAÇÃO DA ORLA COM A CONSTRUÇÃO DO PALCO E QUIOSQUES DA ORLA.

MUNICÍPIO: COLARES / PÁ

O Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas, no uso de suas atribuições conferidas por Lei.

Considerando o **Parecer Nº 054/2019 - Núcleo de Controle Interno** - Prestação de Contas da 1º parcela do **Convênio nº 091/2018** SEDOP;

Considerando o Relatório de Vistoria, Relatório Fotográfico e Laudo do fiscal responsável pelo convênio designado pela SEDOP;

Considerando a Lei Complementar Nº. 081/2012 - TCE, Art. 56, II:

- "...Regulares quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis, a legalidade, legitimidade, economicidade e eficácia dos atos de gestão do responsável, bem como o atendimento das metas e objetivos previstos nos instrumentos de planejamento.

### RESOLVE:

I - Homologar a Prestação de Contas da 1º parcela do CV. №. 091/2018 de forma REGULAR, atendendo ao parecer do NUCOI, fls. 217-221, para liberação da 2º parcela.

Belém, 21 de agosto de 2019.

Eng.º Civil Benedito RUY Saotos CABRAL

CREA 8430D PA

Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas